

NGÂN HÀNG NHÀ
NƯỚC
Số: 139/QĐ-NH1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

*Ban hành "Quy chế phát hành
trái phiếu quốc tế của các ngân hàng thương mại quốc doanh"*

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố theo Lệnh số 37/LCT-NĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 23/CP ngày 22-3-1995 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu quốc tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Kinh tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế phát hành trái phiếu quốc tế của các Ngân hàng thương mại quốc doanh".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng giám đốc các NHTM quốc doanh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY CHẾ

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-NH1 ngày 18/5/1995 của Thống đốc NHNN).

CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Trái phiếu quốc tế của các Ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD) là chứng chỉ vay nợ có mệnh giá, có thời hạn, có lãi do các NHTMQD phát hành để vay vốn trên thị trường quốc tế phục vụ cho nhu cầu tín dụng đầu tư phát triển kinh tế của Việt Nam.

Điều 2: Trái phiếu quốc tế của các NHTMQD được phát hành bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, có thời hạn từ 3 năm trở lên, tổng trị giá của một lần phát hành tối thiểu tương đương 25 triệu đô la Mỹ, và tối đa không vượt quá tỷ lệ huy động vốn được phép so với vốn tự có tại thời điểm phát hành theo quy định của Pháp lệnh Ngân hàng, HTXTD và Công ty tài chính.

Trái phiếu quốc tế của NHTMQD được phát hành dưới 2 hình thức:

Trái phiếu với lãi suất cố định

Trái phiếu với lãi suất thả nổi.

Việc tổ chức phát hành và thanh toán trái phiếu được thực hiện theo thông lệ quốc tế và phù hợp với luật pháp Việt Nam.

Điều 3: Các NHTMQD muốn phát hành trái phiếu quốc tế phải đảm bảo các điều kiện sau:

3.1- Đã được NHNN cấp giấy phép hoạt động và có chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của Pháp luật.

3.2- Kinh doanh có lãi liên tiếp trong 3 năm gần nhất trước khi phát hành trái phiếu, tình hình tài chính lành mạnh và có triển vọng phát triển. Không có nợ quá hạn đối với NHNN, tỷ lệ nợ quá hạn cho vay nền kinh tế không vượt quá 5% tổng dư nợ tín dụng, không vi phạm pháp luật và kỷ luật tài chính.

3.3- Có phương án phát hành trái phiếu quốc tế được NHNN thông qua và được Chính phủ cho phép.

3.4- Có đội ngũ cán bộ am hiểu về thị trường tài chính quốc tế.

3.5- Nộp đầy đủ các tài liệu cần thiết cho NHNN theo quy định tại điều 6 dưới đây.

Điều 4: Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thẩm định phương án phát hành trái phiếu quốc tế của các NHTMQD để trình Chính phủ cho phép phát hành phù hợp với các mục tiêu của Chính sách tiền tệ và kế hoạch tổng thể hàng năm về vay vốn nước ngoài của NHNN.

Điều 5: Nguồn vốn vay từ việc phát hành trái phiếu quốc tế được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho vay đầu tư trung, dài hạn của các NHTMQD theo các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các NHTMQD phát hành trái phiếu có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi trái phiếu.

CHƯƠNG II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

Điều 6: Sau khi ký thoả thuận sơ bộ với người bảo lãnh phát hành chính và trước thời điểm công bố phát hành ít nhất 45 ngày, NHTMQD phải gửi cho NHNN phương án phát hành và các báo cáo tài chính của năm và tháng gần nhất.

6.1- Phương án phát hành phải thể hiện rõ:

Các chi tiết liên quan đến trái phiếu dự định phát hành: tổng trị giá, loại ngoại tệ, thời hạn, hình thức trái phiếu (lãi suất cố định hay thả nổi) mức lãi suất và phí dự kiến, thị trường phát hành, các điều khoản về đánh giá độ tín nhiệm, bảo lãnh thanh toán, đăng ký trên thị trường chứng khoán...

Các bên đối tác nước ngoài liên quan đến quá trình phát hành: Người (hay nhóm người) bảo lãnh phát hành chính: người tư vấn pháp lý cho người phát hành; Các Ngân hàng đại lý phát hành và thanh toán.

Lịch trình dự kiến của việc phát hành, trong đó có các thời điểm: công bố phát hành, ký kết các văn bản chính thức, ngày hiệu lực (closing day).

Phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu, hiệu quả kinh doanh và kế hoạch trả lãi, trả gốc trái phiếu; hiệu quả và khả năng trả nợ của các dự án đầu tư trung và dài hạn của các doanh nghiệp cần vay vốn ngân hàng từ nguồn phát hành trái phiếu.

Kèm theo phương án phát hành, NHTM gửi cho NHNN biên bản ghi nhớ sơ bộ ký với người bảo lãnh phát hành chính về các nội dung chủ yếu của đợt phát hành.