

BỘ TÀI CHÍNH
Số: 34/TC-KBNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1996

THÔNG TƯ

Của Bộ tài chính số 34 TC/KBNN ngày 11 tháng 07 năm 1996 Hướng dẫn việc phát hành trái phiếu công trình thủy điện Yaly

Thi hành Quyết định số 427/TTg ngày 25-06-1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu huy động vốn cho công trình thủy điện Yaly, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Trái phiếu huy động vốn cho công trình thủy điện Yaly là hình thức trái phiếu công trình (trái phiếu Chính phủ) do Bộ Tài chính phát hành và bảo lãnh thanh toán theo các quy định tại Nghị định số 72/CP ngày 26-07-1994 của Chính phủ và Thông tư số 75 TC/KBNN ngày 14-09-1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ.

2. Trái phiếu huy động vốn cho công trình Yaly được thực hiện theo các điều kiện quy định tại Quyết định số 427/TTg ngày 25-06-1996 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

2.1. Tổng mức phát hành trái phiếu cho toàn bộ công trình là 1.100 tỷ đồng từ năm 1996 và những năm tiếp theo. 2.2. Trái phiếu có thời hạn từ 1 năm trở lên.

2.3. Lãi suất trái phiếu phát hành bằng phương thức đấu thầu được hình thành theo kết quả đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước hoặc lãi suất trái phiếu bán lẻ trực tiếp qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định sau khi có ý kiến thống nhất với Tổng công ty điện lực Việt Nam cho từng đợt phát hành phù hợp với lãi suất thị trường.

2.4. Nguồn vốn phát hành được tập trung tại Kho bạc Nhà nước Trung ương, do Tổng công ty điện lực Việt Nam trực tiếp quản lý và sử dụng để chuyển vốn cho Cục

Đầu tư phát triển Gia Lai thanh toán cho công trình Yaly theo đúng chế độ quản lý XDCB hiện hành.

2.5. Nguồn vốn thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu và chi phí phát hành, thanh toán trái phiếu do Tổng công ty điện lực Việt Nam đảm bảo thanh toán, được trích từ vốn khấu hao cơ bản và lợi nhuận sau thuế hàng năm của Tổng công ty điện lực Việt Nam.

Tiền lãi trái phiếu huy động vốn đầu tư cho công trình Yaly và chi phí phát hành, thanh toán trái phiếu được tính vào giá thành xây dựng công trình và thực hiện quyết toán trong tổng số vốn đầu của công trình hàng năm.

3. Trình tự các thủ tục phát hành và thanh toán trái phiếu:

3.1. Phát hành trái phiếu:

- Trên cơ sở tổng mức vốn huy động 1.100 tỷ đồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng công ty điện lực Việt Nam phối hợp với Kho bạc Nhà nước trung ương xây dựng kế hoạch chi tiết về phát hành, thanh toán trái phiếu.

- Căn cứ vào kế hoạch huy động vốn hàng năm (có chia theo quỹ) và khối lượng XDCB hoàn thành của công trình đủ điều kiện thanh toán đã được Cục đầu tư phát triển Gia Lai xác nhận, Tổng công ty điện lực Việt Nam có công văn đề nghị Bộ Tài chính phát hành trái phiếu theo các nội dung chủ yếu sau:

- + Thời gian phát hành

- + Khối lượng vốn cần huy động

- + Dự kiến kỳ hạn của trái phiếu

- Trên cơ sở công văn đề nghị của Tổng công ty điện lực Việt Nam, Kho bạc Nhà nước T.W xác định phương án phát hành trái phiếu và trình Bộ Tài chính quyết định cho từng đợt đảm bảo phù hợp với thời gian và khối lượng vốn cần huy động cho công trình.

3.2. Quản lý sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu

- Tổng công ty điện lực Việt Nam được mở một tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước Trung ương. Tài khoản này dùng để tiếp nhận tiền huy động từ phát hành trái