

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Chấp thuận niêm yết trái phiếu**

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch Chứng khoán và Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 04 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 03 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký niêm yết Trái phiếu VPL062021 của Công ty Cổ phần Vinpearl;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng niêm yết;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận đăng ký niêm yết trái phiếu cho:

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL**

- Tên tiếng Anh: **Vinpearl Joint Stock Company**
- Tên viết tắt: **VINPEARL JSC**



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200456848 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 26 tháng 07 năm 2006, thay đổi lần thứ 48 ngày 14 tháng 01 năm 2019.
- Trụ sở chính: Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Vốn điều lệ: **7.590.000.000.000 đồng** (Bảy ngàn năm trăm chín mươi tỷ).

**Điều 2.** Trái phiếu VPL062021 của Công ty Cổ phần Vinpearl được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

- Tên chứng khoán: **Trái phiếu VPL062021**
- Loại chứng khoán: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mã chứng khoán: **VPL11812**
- Mã ISIN: **VN0VPL118121**
- Mệnh giá: **100.000 đồng** (Một trăm ngàn đồng)
- Số lượng trái phiếu niêm yết: **28.000.000 trái phiếu** (Hai mươi tám triệu trái phiếu)
- Tổng giá trị trái phiếu niêm yết theo mệnh giá: **2.800.000.000.000 đồng** (Hai ngàn tám trăm tỷ đồng)
- Thời hạn trái phiếu: **36 tháng**
- Ngày phát hành: **29/06/2018**
- Ngày đáo hạn: **29/06/2021**
- Lãi suất: kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Cụ thể:
  - + Lãi suất cho 02 kỳ tính lãi đầu tiên: **9,2%/năm**
  - + Lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi sau 02 kỳ tính lãi đầu tiên: **Tổng của 3,25%/năm và lãi suất tham chiếu. Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (áp dụng tại Chi nhánh Sở Giao Dịch 1), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (áp dụng tại Chi nhánh Hà Nội) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch hoặc Chi nhánh đặt tại Hội sở) công bố vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó.**
- Kỳ hạn trả lãi: **Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ vào ngày tròn 03 tháng một lần tính từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn (trừ trường hợp trái phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều kiện và điều khoản của trái phiếu).**

**Điều 3.** Công ty Cổ phần Vinpearl phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các quy định của Quyết định này.

