

PHỤ LỤC II
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
(Kèm theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
(Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do UBCKNN VN cấp ngày 06/11/2007)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CTCP Chứng Khoán Bản Việt
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM
- Loại hình doanh nghiệp: CTCP

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 500.000.000.000 đ
- Kỳ hạn: 2 năm (1 năm = 365 ngày)
- Mệnh giá: 10.000.000 đ
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi
- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa: 6 – 8.2%/năm
- Kỳ hạn trả lãi: cuối kỳ
- Lãi suất phát hành thực tế: 6 – 8.2%/ năm

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 50.000 trái phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành: Phát hành riêng lẻ nhiều đợt cho dưới 100 nhà đầu tư không giới hạn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Khoản nợ gốc của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Đến Hạn, Ngày thực hiện việc mua lại trước hạn
- Lãi của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán cùng lúc với khoản nợ gốc của Trái Phiếu.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

Công ty Cổ Phần Hàng Không Vietjet

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

Được doanh nghiệp phát hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn



8. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

Chủ sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu mua lại trái phiếu sau 7 ngày phát hành. Lãi suất trong trường hợp này được xác định phù hợp theo các điều kiện điều khoản của trái phiếu và các văn bản có liên quan.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	490	98%
1	Nhà đầu tư tổ chức	490	98%
	Công ty Cổ Phần Hàng Không Vietjet	350	70%
	Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan	37	7%
2	Nhà đầu tư cá nhân	103	21%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	10	2%
	Tổng	500	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH



TÔ HẢI
Tổng Giám Đốc