

## 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 TNHH CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

(Giấy phép thành lập và hoạt động số 121/GP-UBCK do Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 08 tháng 01 năm 2016)

#### THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỢT 3.2019

##### I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

###### 1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 7, tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên

###### 2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 500 (năm trăm) tỷ đồng Việt Nam
- Kỳ hạn: 02 (hai) năm
- Mệnh giá: 01 (một) tỷ đồng Việt Nam/trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
- Hình thức trái phiếu: ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: 8%/ năm trả gốc và lãi vào ngày đáo hạn
- Lãi suất phát hành thực tế: 8%/ năm

###### 3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 500 (năm trăm) trái phiếu

###### 4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành: Phát hành theo phương thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư vào ngày 28/2/2020

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: thực hiện thanh toán gốc và lãi liên quan đến trái phiếu thông qua phương thức chuyển khoản ngân hàng cho tài khoản của (những) trái chủ thông qua ngân hàng được trái chủ chỉ định.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành (ví dụ tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, nếu có...): N/A

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

- Mỗi trái chủ sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản tiền thanh toán, thông báo, báo cáo, và được hưởng các quyền khác của trái chủ liên quan đến trái phiếu đó. Bất kỳ chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác do tổ chức phát hành đối với khoản tiền gốc của các Trái phiếu phản ánh số dư có của trái chủ trong Sổ đăng ký, trừ khi có sai sót hiển nhiên, sẽ được coi là có giá trị pháp lý duy nhất cho dù được sử dụng vì bất cứ mục đích gì.
- Được nhận đầy đủ tiền gốc và lãi của Trái phiếu theo thỏa thuận với Tổ chức phát hành;
- Được chuyển quyền sở hữu Trái phiếu và/hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt trái chủ thực hiện việc chuyển quyền sở hữu Trái phiếu đó theo luật hiện hành và các Điều khoản và Điều kiện, nếu có;
- Yêu cầu xác nhận số dư giá trị giá phiếu hiện tại



8. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): N/A

- Các quyền kèm theo trái phiếu
- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền;
- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi;
- Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền;
- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng quyền.

9. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo):N/A

- Hình thức đảm bảo (bảo lãnh thanh toán một phần hay toàn bộ hay đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán);

- Tài sản đảm bảo (liệt kê chi tiết tài sản, giá trị tài sản, tên tổ chức định giá, cách tính, hợp đồng bảo hiểm, nếu có ...);

10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu: Nhà đầu tư có quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu trước hạn sau một năm kể từ ngày phát hành.

## II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	Doanh nghiệp A		
	Doanh nghiệp B		
	...		
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	Cá nhân A		
	Cá nhân B		
	...		
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	Nhà đầu tư A	400	80%
	Nhà đầu tư B	100	20%
2	Nhà đầu tư cá nhân		



	...		
	Tổng		100%

### III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu: Công ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam).

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN  
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**



**KANG MOON KYUNG  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

