

THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 01/GCN-UBCK do Chủ tịch

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/01/2021)

I. Thông Tin Chung Về Các Đợt Chào Bán

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“**Tổ Chức Phát Hành**”) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK, thông tin cụ thể như sau:

1. Loại chứng khoán : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. Trái phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hay trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành
2. Mệnh giá : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/trái phiếu
3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng : Tổng cộng 69.750.000 (sáu mươi chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn) trái phiếu, được phát hành trong 3 (ba) đợt (mỗi đợt chào bán ra công chúng như vậy được gọi là một “**Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng**”), cụ thể như sau:

Tên trái phiếu	Số lượng trái phiếu được chào bán (Trái Phiếu)	Tổng mệnh giá phát hành (VND)	Tổng mệnh giá chào bán các Trái Phiếu (VND)
Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1			
Trái Phiếu VICB2023001	15.150.000 (Mười lăm triệu một trăm năm mươi nghìn)	1.515.000.000.000 (Một nghìn năm trăm mười lăm tỷ)	1.515.000.000.000 (Một nghìn năm trăm mười lăm tỷ)
Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2			
Trái Phiếu VICB2124001	10.000.000 (Mười triệu)	1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ)	2.860.000.000.000 (Hai nghìn tám trăm sáu mươi tỷ)
Trái Phiếu VICB2124002	18.600.000 (Mười tám triệu sáu trăm nghìn)	1.860.000.000.000 (Một nghìn tám trăm sáu mươi tỷ)	
Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 3			
Trái Phiếu VICB2124003	26.000.000 (Hai mươi sáu triệu)	2.600.000.000.000 (Hai nghìn sáu trăm tỷ)	2.600.000.000.000 (Hai nghìn sáu trăm tỷ)

II. Thông Tin Về Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1

1. Tổ Chức Phát Hành : Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
2. Địa chỉ trụ sở chính : Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
3. Số điện thoại : +842439749999
4. Số Fax : +842439748888

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát (nếu có)
- Tên : Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
 - Địa chỉ : Tầng 10 và Tầng 12, Tòa Nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
6. Các trái phiếu chào bán
- Tên trái phiếu : Trái Phiếu VICB2023001 (“**Trái Phiếu**”);
 - Loại trái phiếu : Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hay trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành.
 - Mệnh giá : 100.000 VND (*một trăm nghìn Đồng*)/Trái Phiếu
 - Tổng số lượng đăng ký : 15.150.000 (*mười lăm triệu một trăm năm mươi nghìn*) Trái Phiếu chào bán
 - Số lượng Trái Phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có) : Không có
 - Thời hạn Trái Phiếu : 3 (ba) năm
 - Kỳ hạn trả lãi : Lãi trả sau, định kỳ 3 (ba) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
 - Lãi suất của Trái Phiếu : Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi
 - *Lãi suất cho 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định 9,7% (chín phẩy bảy phần trăm)/năm; và*
 - *Lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Tổng của 3,7% (ba phẩy bảy phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu.*
- “**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc)
- “**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân với lãi trả sau bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.
7. Tổng khối lượng vốn cần huy động : 1.515.000.000.000 VND (*một nghìn năm trăm mười lăm tỷ Đồng*)
8. Mục đích huy động vốn : Tăng vốn vào các công ty con thuộc Tổ Chức Phát Hành
9. Giá bán ra công chúng : 100.000 VND (*một trăm nghìn Đồng*)/Trái Phiếu
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
- Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 100.000.000.000 (*Một trăm tỷ*) Đồng mệnh giá Trái Phiếu; và

- Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) Đồng mệnh giá Trái Phiếu.

Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị.

11. Xử lý khi số lượng Trái Phiếu đặt mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu chào bán:

- Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, Tổ Chức Phát Hành sẽ phân bổ số lượng Trái Phiếu cho nhà đầu tư theo tỷ lệ của tổng số lượng Trái Phiếu được phép chào bán trên tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký mua trong thời gian chào bán.
- Nguyên tắc làm tròn: số Trái Phiếu phân bổ cho nhà đầu tư được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với phần Trái Phiếu lẻ dưới 1 (một) sẽ được làm tròn xuống bằng 0 (không).
- Đối với Trái Phiếu lẻ do làm tròn (nếu có), Tổ Chức Phát Hành có quyền lựa chọn đối tượng để phân phối hết.

12. Thời gian nhận đăng ký : Từ ngày 20/01/2021 đến ngày 18/02/2021
mua và nộp tiền

Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương là Tổ chức Tư vấn và Bảo lãnh Phát hành (“TCBS” hoặc “**Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành**”) theo hình thức nỗ lực tối đa, được thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục vận hành trong quá trình phân phối sơ cấp Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn (i) nhận Giấy đăng ký mua trái phiếu của các bên đặt mua, (ii) mở và quản lý tài khoản chuyên dụng nhận tiền đặt mua Trái Phiếu, (iii) chuyển tiền đặt mua Trái Phiếu vào Tài Khoản Phong Tỏa của Tổ Chức Phát Hành (được quy định tại Mục 15 của Thông Báo này), (iv) ký và gửi Xác nhận đặt mua thành công cho các bên đặt mua.

(Các) Bên nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu vào tài khoản chuyên dụng của TCBS theo hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành. Kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành sẽ chuyển số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu từ tài khoản chuyên dụng của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành vào Tài Khoản Phong Tỏa của Tổ Chức Phát Hành tương ứng với số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công của Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng này.

13. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu và công bố Bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu (“**Bản Cáo Bạch**”):

- **Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu** : Tại trụ sở của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành
 - Địa chỉ : Tầng 2, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Hotline : 1800 588 826

Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của TCBS tại <https://www.tcbs.com.vn/home>

- **Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch** : Bản Cáo Bạch và các tài liệu có liên quan khác được đăng tải tại <https://www.tcbs.com.vn/> và <https://vingroup.net>

14. Ngày phát hành dự kiến : 18/02/2021
 (“Ngày Phát Hành”)
15. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu (“**Tài Khoản Phong Tỏa**”):
- Tên tài khoản: **Tập đoàn Vingroup – Công ty CP**
 - Số tài khoản: **19010302487304**
 - Mở tại: **Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Khối Ngân hàng Bán Buôn**
16. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành với nhà đầu tư:
- Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
 - Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;
 - Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết;
 - Cung cấp thông tin cần thiết cho các chủ sở hữu Trái Phiếu;
 - Nỗ lực tối đa để thực hiện niêm yết Trái Phiếu và duy trì niêm yết Trái Phiếu; và
 - Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của đợt chào bán Trái Phiếu.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

TM. TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

