

Số: 139/2021/CBTT-DNSE

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**

*(được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/10/2007, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)*

**THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**

**I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU**

**1. Thông tin về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: (84-24) 7108 9234
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính: Hoạt động kinh doanh chứng khoán (môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác, tự doanh chứng khoán, lưu ký chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán)

**2. Mã trái phiếu: ETXCH2122001**

**3. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:**

- Khối lượng trái phiếu phát hành:
  - + Tổng số lượng Trái phiếu phát hành: 1.200.000 (Một triệu hai trăm nghìn) Trái Phiếu;
  - + Mệnh giá: 100.000 VND/Trái Phiếu (một trăm nghìn đồng mỗi Trái Phiếu);
  - + Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: 120.000.000.000 đồng (một trăm hai mươi tỷ đồng).
- Kỳ hạn: 12 (mười hai) tháng và 01 (một) ngày;
- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, có lãi suất cố định, xác lập nghĩa vụ trả nợ ưu tiên, trực tiếp và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành;
- Hình thức trái phiếu: : Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu khi có yêu cầu.
- Lãi suất danh nghĩa: 10,5%/năm (mười phẩy năm phần trăm một năm).
- Kỳ Tính Lãi: có nghĩa là định kỳ 03 (ba) tháng/lần từ Ngày Phát Hành. Để làm rõ :
  - đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: là khoảng thời gian kéo dài 03 (ba) tháng bắt đầu từ Ngày Phát

Hành hoặc Ngày Thanh Toán (theo Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu) (tùy thuộc ngày nào đến sau) cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên;

- đối với các Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên là mỗi thời hạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi trước đó cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi đó; và
  - đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng là khoảng thời gian bắt đầu từ Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi trước đó cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Đáo Hạn Bất Buộc (nếu có).
- Lãi suất phát hành thực tế: Lãi Suất bằng 10,5%/năm (mười phẩy năm phần trăm một năm) áp dụng trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu.

4. **Ngày Phát Hành:** ngày 15 tháng 10 năm 2021.

**Ngày Đáo Hạn:** ngày 16 tháng 10 năm 2022.

**Ngày kết thúc đợt phát hành:** ngày 19 tháng 10 năm 2021.

5. **Mục đích phát hành:** Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

Cụ thể: Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để (i) đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá; (ii) nâng cao năng lực tài chính của Tổ Chức Phát Hành để thực hiện các nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán; (iii) phát triển nghiệp vụ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; (iv) ứng trước tiền bán; (v) tự doanh chứng khoán; và (vi) thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

6. **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ thông qua Đại Lý Phát Hành theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

7. **Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:**

- Phương thức thanh toán lãi: Lãi trái phiếu được thanh toán lãi định kỳ 03 (tháng) lần vào các Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng.
- Phương thức thanh toán gốc:
  - Trừ khi Trái Phiếu được thanh toán trước theo Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.
  - Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu và các khoản thanh toán khác có liên quan đến Trái Phiếu bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ Đăng Ký.

8. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu:**

Người sở hữu Trái Phiếu (“**Người Sở Hữu Trái Phiếu**”) có các quyền theo quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền sau:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các khoản thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán có liên quan đến Trái Phiếu khi đến hạn, bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu khi phát hành;



- Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ, Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do chuyển nhượng, tặng, cho, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, để lại thừa kế, chiết khấu hoặc chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác hoặc được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các quan hệ dân sự và/hoặc thương mại và/hoặc tín dụng hợp pháp khác phù hợp với quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu và pháp luật Việt Nam;
- Các quyền khác theo quy định của Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu.

9. **Phương thức thực hiện quyền:** không áp dụng.

10. **Cam kết về đảm bảo:** Trái Phiếu không có tài sản bảo đảm.

11. **Mua lại Trái Phiếu trước hạn:**

Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái tại bất kỳ thời điểm nào sau Ngày Phát Hành bằng việc gửi Thông báo chào mua đến những Người Sở Hữu Trái Phiếu. Các điều khoản, điều kiện chi tiết về việc mua lại trước hạn sẽ được quy định cụ thể trong các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

## II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. **Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu**

| STT | Nhà đầu tư trái phiếu | Giá trị nắm giữ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%)  |
|-----|-----------------------|---------------------------|---------------|
| A   | Nhà đầu tư trong nước | 120                       | 100,00        |
| I   | Nhà đầu tư tổ chức    | 100                       | 83,33         |
| II  | Nhà đầu tư cá nhân    | 20                        | 16,67         |
| B   | Nhà đầu tư nước ngoài | 0                         | 0             |
| I   | Nhà đầu tư tổ chức    | 0                         | 0             |
| II  | Nhà đầu tư cá nhân    | 0                         | 0             |
|     | <b>Tổng</b>           | <b>120</b>                | <b>100,00</b> |

2. **Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu**

| STT | Nhà đầu tư trái phiếu             | Số lượng nhà đầu tư | Tỷ trọng (%)  |
|-----|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| A   | Nhà đầu tư trong nước             | 7                   | 100,00        |
| I   | Nhà đầu tư tổ chức                | 1                   | 83,33         |
|     | Công ty chứng khoán               | 1                   | 83,33         |
| II  | Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp  | 6                   | 16,67         |
|     | <b>Tổng nhà đầu tư trong nước</b> | <b>7</b>            | <b>100,00</b> |
| B   | Nhà đầu tư nước ngoài             | 0                   | 0             |
| I   | Nhà đầu tư tổ chức                | 0                   | 0             |
| II  | Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp  | 0                   | 0             |
|     | <b>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>      |
|     | <b>Tổng</b>                       | <b>7</b>            | <b>100,00</b> |



### III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

#### ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

Địa chỉ : Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 7301 3839

Fax: : 028 3911 8015

Website : [www.tpbs.com.vn](http://www.tpbs.com.vn)

#### ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, THANH TOÁN VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NHƯỢNG: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

Địa chỉ : Tầng 6 tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : 028 7301 3839

Website : <https://www.dnse.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE  
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ THANH HOA