

Số: ~~796~~./2021/VNDIRECT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Chào bán trái phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 308/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2021)

I. Giới Thiệu Về Tổ Chức Phát Hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
2. Tên viết tắt: VNDIRECT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Số điện thoại: (84-24) 39724568 Fax: (84-24) 39724600 Website: www.vndirect.com.vn
5. Vốn điều lệ: 4.349.446.870.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: VND
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Số hiệu tài khoản: 12210000827979
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102065366 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/11/2006, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 15/9/2021
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - a) Môi giới chứng khoán (Mã ngành: 6612);
 - b) Tự doanh chứng khoán (Mã ngành: 6499);
 - c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán (Mã ngành: 6619);
 - d) Tư vấn đầu tư chứng khoán (Mã ngành: 6619);
 - e) Lưu ký chứng khoán (Mã ngành: 6619);
 - f) Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân (Mã ngành: 6630);
 - g) Các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Dịch vụ môi giới chứng khoán;
 - + Dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - + Tự doanh chứng khoán và đầu tư vào các loại giấy tờ có giá;
 - + Cho vay giao dịch kỹ quỹ chứng khoán.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006 và các Giấy phép điều chỉnh qua từng thời kỳ.

II. Thông Tin Chung Về Các Đợt Chào Bán



Handwritten signature

Ngày 16/12/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“**Tổ Chức Phát Hành**”, “**VNDIRECT**”) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 308/GCN-UBCK, cụ thể như sau:

1. Loại chứng khoán : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
2. Mệnh giá : 100.000 (một trăm nghìn) đồng
3. Tổng số lượng trái phiếu : 20.000.000 (hai mươi triệu) trái phiếu, được phát hành chào bán ra công chúng trong 02 (hai) 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:

STT	Mã Trái Phiếu	Số lượng Trái Phiếu chào bán (trái phiếu)	Tổng mệnh giá Trái Phiếu chào bán (đồng)
Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1			
1	VNDL2122006	2.000.000 (Hai triệu)	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ)
2	VNDL2123007	4.000.000 (Bốn triệu)	400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ)
3	VNDL2124008	4.000.000 (Bốn triệu)	400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ)
	Tổng	10.000.000 (Mười triệu)	1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ)
Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2			
1	VNDL2122009	2.000.000 (Hai triệu)	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ)
2	VNDL2123010	4.000.000 (Bốn triệu)	400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ)
3	VNDL2124011	4.000.000 (Bốn triệu)	400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ)
	Tổng	10.000.000 (Mười triệu)	1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ)

III. Mục Đích Chào Bán Của Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1

Trái phiếu được chào bán nhằm huy động vốn để sử dụng vào các mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành đối với các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành.

IV. Phương Án Chào Bán Của Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
2. Loại trái phiếu: Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp Tổ Chức Phát Hành.
3. Mã trái phiếu:

Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1 gồm 03 (ba) mã trái phiếu: VNDL2122006; VNDL2123007; VNDL2124008.

Trái Phiếu VNDL2122006, Trái Phiếu VNDL2123007 và Trái Phiếu VNDL2124008 được gọi chung là “**Trái Phiếu**”.

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 10.000.000 (mười triệu) trái phiếu. Trong đó:

- Trái Phiếu VNDL2122006: 2.000.000 (Hai triệu) trái phiếu
- Trái Phiếu VNDL2123007: 4.000.000 (Bốn triệu) trái phiếu
- Trái Phiếu VNDL2124008: 4.000.000 (Bốn triệu) trái phiếu.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng. Trong đó:

- Trái Phiếu VNDL2122006: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng
- Trái Phiếu VNDL2123007: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng
- Trái Phiếu VNDL2124008: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng.

7. Kỳ hạn trái phiếu:

- Trái Phiếu VNDL2122006: có kỳ hạn 01 (một) năm, kể từ Ngày Phát Hành
- Trái Phiếu VNDL2123007: có kỳ hạn 02 (hai) năm, kể từ Ngày Phát Hành
- Trái Phiếu VNDL2124008: có kỳ hạn 03 (ba) năm, kể từ Ngày Phát Hành.

8. Lãi suất:

- Lãi suất Trái Phiếu VNDL2122006:

Trái Phiếu VNDL2122006 có lãi suất cố định trong suốt thời hạn của Trái Phiếu là **8% (tám phần trăm)/năm**.

- Lãi suất Trái Phiếu VNDL2123007:

Lãi suất Trái phiếu VNDL2123007 là lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:

- Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là lãi suất cố định. Mức lãi suất cố định trong Kỳ Tính Lãi đầu tiên là **8,2% (tám phẩy hai phần trăm)/năm**.
- Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi. Mức lãi suất áp dụng trong mỗi Kỳ Tính Lãi bằng **tổng của Lãi Suất Tham Chiếu cộng với biên độ là 2,6% (hai phẩy sáu phần trăm)/năm**.

- Lãi suất Trái Phiếu VNDL2124008:

Lãi suất Trái phiếu VNDL2124008 là lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:

- Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là lãi suất cố định. Mức lãi suất cố định trong Kỳ Tính Lãi đầu tiên là **8,4% (tám phẩy tư phần trăm)/năm**.
- Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi. Mức lãi suất áp dụng trong mỗi Kỳ Tính Lãi bằng **tổng của Lãi Suất Tham Chiếu cộng với biên độ là 2,8% (hai phẩy tám phần trăm)/năm**.

Trong mục 8 này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- “*Kỳ Tính Lãi*”: có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 12 (tháng) liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác mà Trái Phiếu được mua lại trước hạn.
- “*Lãi Suất Tham Chiếu*” đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào Ngày Xác Định Lãi Suất.



- “Ngày Xác Định Lãi Suất” đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo.

9. Kỳ trả lãi: Lãi trả sau, định kỳ 12 (mười hai) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành.

10. Giá chào bán: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.

11. Phương thức phân phối: Các Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

- Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 100 (một trăm) Trái Phiếu, tương đương 10.000.000 VND (mười triệu Đồng) mệnh giá Trái Phiếu;
- Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 10.000 (mười nghìn) Trái Phiếu, tương đương 1.000.000.000 VND (một 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.

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 14./02./2022 đến ngày 07./03./2022

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Tại Trụ sở chính, các Chi nhánh, Phòng giao dịch của VNDIRECT trên toàn quốc.

Chi tiết thông tin địa điểm của Trụ sở chính, các Chi nhánh, Phòng giao dịch của VNDIRECT và hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Tổ Chức Phát Hành tại <https://www.vndirect.com.vn/>

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 14./02./2022 đến ngày 07./03./2022

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

- Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Số tài khoản: 127000090032
- Tại Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình

17. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch và các tài liệu có liên quan khác được đăng tải tại <https://www.vndirect.com.vn/> từ ngày 14./02./2022.

V. Các Tổ Chức Liên Quan

1. ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 1-10-11 Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 39352722 Fax : (84-24) 22200669

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

Kiểm toán Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất năm 2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DELOITTE VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 15, Tòa Vinaconex, Số Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 7105 0000 Fax : (84-24) 6288 5678

Kiểm toán Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất năm 2020 - 2021

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ERNST&YOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 20, Tòa Bitexco, Số 2 Phố Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại : (84-28) 3824 5252 Fax : (84-28) 3824 5250

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VŨ LONG



