

Số: 117/CV-CKCT02

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

(V/v Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp Đợt 1 năm 2018)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Bộ Tài chính

(Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính)

### I. Thông tin chung về doanh nghiệp phát hành

- Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Công thương Việt Nam
- Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024.3974 1760
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động: số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2009, giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC-UBCK ngày 21/08/2015 và giấy phép điều chỉnh số 44/GPĐC-UBCK ngày 13/09/2017.

### II. Thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thông tin về kết quả phát hành Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Công thương Việt Nam Đợt 1 năm 2018 theo Phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-CKCT ngày 21/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty và văn bản Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp số 88/CV-CKCT02 ngày 04/04/2018 gửi Bộ Tài chính.

T	T	Kỳ hạn	Khối lượng phát hành dự kiến Đợt 1	Khối lượng phát hành thực tế Đợt 1	Loại hình trái phiếu	Lãi suất Trái Phiếu Đợt 1	Giá phát hành	Ngày phát hành Đợt 1	Phương thức thanh toán lãi	Tổ chức lưu ký TP (lập và lưu giữ Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu)
1		24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày Phát	Tối đa 200 Trái Phiếu (Hai trăm Trái Phiếu), tương đương 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh	200 Trái Phiếu (Hai trăm Trái Phiếu), tương đương 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo	Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.	Trái Phiếu có lãi suất cố định là 7,5%/năm.	Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu (01 tỷ đồng/Trái	Ngày 10/04/2018	Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, thanh toán định kỳ 12 (mười hai) tháng một lần (trả lãi cuối kỳ)	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương

T	Kỳ hạn	Khối lượng phát hành dự kiến Đợt 1	Khối lượng phát hành thực tế Đợt 1	Loại hình trái phiếu	Lãi suất Trái Phiếu Đợt 1	Giá phát hành	Ngày phát hành Đợt 1	Phương thức thanh toán lãi	Tổ chức lưu ký TP (lập và lưu giữ Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu)
	Hành	giá)	mệnh giá)			Phiếu)		vào ngày trùng với Ngày Phát Hành nhưng sau mỗi 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành	Việt Nam

### III. Danh sách trái chủ

Loại Nhà đầu tư	Giá trị (tỷ đồng)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Tỷ trọng
<b>I. Nhà đầu tư trong nước</b>				
1. Nhà đầu tư có tổ chức				
a) Tổ chức tín dụng*				
b) Quỹ đầu tư				
c) Công ty chứng khoán				
d) Công ty Bảo hiểm				
đ) Các tổ chức khác				
2. Nhà đầu tư cá nhân				
<b>II. Nhà đầu tư nước ngoài</b>				
1. Nhà đầu tư có tổ chức				
a) Tổ chức tín dụng				
b) Quỹ đầu tư	200	10/04/2018	10/04/2020	100%
c) Công ty chứng khoán				
d) Công ty Bảo hiểm				

Loại Nhà đầu tư	Giá trị (tỷ đồng)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Tỷ trọng
đ) Các tổ chức khác				
2. Nhà đầu tư cá nhân				
<b>Tổng</b>	<b>200</b>			<b>100%</b>

\* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: TCHC, KTTC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

