

CTCP Chứng Khoán Bản Việt
Số: 451/2021/CV.VCSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 19 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HSX, HNX**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty CP Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: 068

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028- 39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 theo Nghị Quyết HĐQT số 34/2021/NQ-HĐQT.VCSC ngày 11 tháng 11 năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2021
tại đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện công bố thông tin



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc

Tp. HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2021

V/v: Công bố thông tin về kết quả
chào bán trái phiếu riêng lẻ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

*(Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do UBCKNN VN cấp ngày 06/11/2007,
Được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm)*

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

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CTCP Chứng Khoán Bản Việt ("Tổ Chức Phát Hành")
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM
- Số điện thoại: 028 3914 3588 Fax: 028 3914 3209 Địa chỉ thư điện tử: info@vcsc.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đại chúng đã niêm yết.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư, lưu ký và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

2. Mã trái phiếu: VCIH2123009

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng);
- Tổng số lượng Trái phiếu thực tế phát hành: 1.000 (Một ngàn) Trái Phiếu;
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái Phiếu (một trăm triệu đồng mỗi Trái Phiếu);
- Kỳ hạn: 02 (năm) kể từ Ngày Phát Hành (1 năm = 365 ngày);
- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không tài sản bảo đảm.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ.
- Lãi suất áp dụng: 8%/năm (Tám phần trăm một năm), cố định trong suốt kỳ hạn của trái phiếu.
- Kỳ Tính Lãi: có nghĩa là định kỳ 06 (sáu) tháng/lần từ Ngày Phát Hành.
- Ngày Thanh Toán Lãi: Vào các ngày tròn 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành.

4. Ngày Phát Hành: ngày 12 tháng 11 năm 2021.

Ngày Đáo Hạn: ngày 12 tháng 11 năm 2023.

Ngày kết thúc đợt phát hành: ngày 12 tháng 11 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 sẽ được Tổ Chức Phát Hành dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, thanh toán chi phí liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu, bổ sung vốn chi hoạt động thường xuyên của Công ty.

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 06 (sáu) tháng một lần vào các Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng.

- Phương thức thanh toán gốc: Trừ trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn và mua lại bắt buộc theo Các Văn Kiện Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.

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;

- Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ, được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định pháp luật;

- 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. Mua lại Trái Phiếu trước hạn:

a. Trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành không được phép mua lại trước hạn;

b. Từ ngày tròn 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành:

(i) Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:

Mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ vào ngày tròn 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng và 21 tháng ("**Ngày Mua Lại Trước Hạn**") với điều kiện là, Người sở hữu Trái Phiếu phải thông báo cho Tổ Chức Phát Hành tối thiểu 30 (ba mươi) ngày trước ngày tròn 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng và 21 tháng với giá mua lại từng thời điểm. Tổ Chức Phát Hành cam kết vô điều kiện không hủy ngang về việc mua lại trái phiếu khi nhận được Đề Nghị Mua Lại của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu mà mình đang nắm giữ vào các thời điểm khác không phải là Ngày Mua Lại Trước Hạn nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi Yêu Cầu Mua Lại và Tổ Chức Phát Hành có văn bản đồng ý mua lại. Giá trị mà Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được tại thời điểm mua lại trước hạn được tính tương tự như trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn vào Ngày Mua Lại Trước Hạn như nêu trên.

(ii) Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành:

Vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu. Khi đó, Tổ Chức Phát Hành phải gửi Thông báo ("**Thông Báo Mua Lại**") cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu 10 (mười) ngày trước ngày dự kiến mua lại.

(iii) 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.

68
CÔNG
CỐ P
HỨNG
BẢN
V7-TP.

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	100	100
I	Nhà đầu tư tổ chức	100	100
II	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
B	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	Tổng	100	100

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	1	100
I	Nhà đầu tư tổ chức	1	100
II	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	1	100
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
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	0	0
	Tổng	1	100

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Địa chỉ : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38 27 05 27

Fax: : (028) 38 21 80 10

Website : www.tcsc.vn



**ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ, THANH TOÁN VÀ QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

Địa chỉ : Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 028 3914 3588
Fax : 028 3914 3209
Website : www.vcsc.com.vn

Người đại diện theo pháp luật/
Người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



ĐÌNH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc

