

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015019 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2006)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- Mã trái phiếu: TVSI_TP_0120
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 10 (mười) năm.
- Mệnh giá: 1.000.000 đồng Việt Nam (Một triệu đồng)
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, có lãi suất thả nổi, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - + Lãi suất Kỳ Tính Lãi đầu tiên (03 tháng đầu): 8,8%/năm
 - + Lãi suất của các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: áp dụng lãi suất thả nổi bằng với lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố tại ngày đầu tiên của kỳ trả trái tức cộng biên độ tối thiểu 2,0%/năm.



“**Kỳ Tính Lãi**” là thời hạn 03 (ba) tháng liên tục tính từ (và bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi (hoặc Ngày Phát Hành, áp dụng đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên ngay sau Ngày Phát Hành) cho tới (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, áp dụng đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên ngay sau Ngày Phát Hành).

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 200.000 (Hai trăm nghìn) trái phiếu.

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành: 10 (Mười) năm.

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(i) Thanh toán Tiền lãi

Lãi Trái Phiếu được thanh toán sau 03 tháng/lần vào các ngày tròn ba (03) tháng của ngày 27/07/2020 (“Ngày Phát Hành”) (cụ thể là ngày 27/01, 27/04, 27/07 và 27/10 hàng năm và mỗi ngày như vậy gọi là một “Ngày Thanh Toán Lãi”), với điều kiện là Ngày Thanh Toán Lãi cuối cùng sẽ là ngày 27/07/2030 (“Ngày Đáo Hạn”) hoặc ngày mà Trái Phiếu đến hạn mua lại do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng).

Tuy nhiên nếu một Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày Làm Việc thì lãi Trái Phiếu đã phát sinh và chưa được thanh toán cho Kỳ Tính Lãi tương ứng sẽ được thanh toán vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó.

Mỗi Trái Phiếu sẽ ngừng hưởng lãi kể từ Ngày Đáo Hạn hoặc ngày khác mà Trái Phiếu đến hạn mua lại theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng), trừ khi tiền gốc của Trái Phiếu không được thanh toán đầy đủ hoặc bị từ chối thanh toán bất hợp lý.

(ii) Tiền gốc Trái phiếu

Tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày 27/07/2030. Tuy nhiên nếu một Ngày Thanh Toán Gốc không phải là Ngày Làm Việc thì khoản tiền gốc đến hạn và chưa được thanh toán vào Ngày Thanh Toán Gốc tương ứng sẽ được thanh toán vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Địa chỉ: Tầng 12A tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3577 0781

Fax: (84-24) 3577 0787

Tổ chức tư vấn phát hành, Đại lý lưu ký, Đại lý thanh toán

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3728 0921

Fax: (84-24) 3728 0920

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

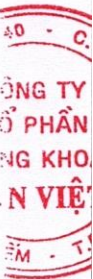
Người Sở Hữu mỗi Trái Phiếu sẽ được coi là người sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền liên quan đến Trái Phiếu đó. Bất kỳ chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác do Đại Lý Lưu Ký phát hành đối với khoản tiền gốc của các Trái Phiếu phản ánh số dư có của Người Sở Hữu trong Sổ Đăng Ký, trừ khi có sai sót hiển nhiên, sẽ có hiệu lực và giá trị ràng buộc cho mọi mục đích. Cụ thể:

- Được hưởng lãi suất theo phương án phát hành;
- Được tổ chức phát hành cam kết thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn;
- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái phiếu, Tổ chức phát hành theo quy định của Các Điều kiện Trái Phiếu;
- Được quyền bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày phát hành;
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, thế chấp và cầm cố trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật;
- Các quyền và nghĩa vụ khác của người sở hữu trái phiếu theo quy định của pháp luật.

8: Cam kết và bảo đảm:

Tổ chức phát hành cam đoan và bảo đảm rằng các khẳng định sau là trung thực, chính xác và không gây nhầm lẫn vào bất kỳ ngày nào trong khi còn bất kỳ Trái phiếu nào đang lưu hành:

- (i) Thanh toán gốc và lãi trái phiếu đầy đủ và đúng hạn theo phương án phát hành;
- (ii) Mua lại Trái phiếu sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày phát hành theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (iii) TVSI không được sử dụng trái phiếu do chính doanh nghiệp phát hành để chiết khấu, thế chấp, cầm cố trong các quan hệ tín dụng



- (iv) Tổ chức phát hành có đầy đủ quyền, quyền hạn, thẩm quyền và đã thực hiện các thủ tục và có các chấp thuận nội bộ cần thiết phù hợp với điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ đang có hiệu lực của Tổ chức phát hành để phát hành Trái phiếu và thực hiện các nghĩa vụ theo Trái phiếu.
- (v) Trái phiếu, khi được phát hành, sẽ xác lập các nghĩa vụ hợp pháp, có hiệu lực, có giá trị ràng buộc và có thể thi hành đối với Tổ chức phát hành theo các Điều kiện Trái phiếu này và các Văn kiện Trái phiếu.
- (vi) Việc Tổ chức phát hành phát hành Trái phiếu sẽ không (i) vi phạm bất kỳ điều khoản nào của điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đang có hiệu lực của Tổ chức phát hành, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan đang áp dụng tại Ngày phát hành, hoặc (iii) trái với, mâu thuẫn hoặc dẫn đến bất kỳ sự vi phạm nào đối với bất kỳ Hợp đồng hay thỏa thuận nào mà Tổ chức phát hành là một bên.
- (vii) Khi phát hành Trái phiếu, Tổ chức phát hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện, yêu cầu và quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, kể cả các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn và các hạn chế khác về đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh của Tổ chức phát hành.
- (viii) Mục đích phát hành Trái phiếu là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành “**Văn Kiện Trái Phiếu**” nghĩa là (i) Các Điều Kiện Trái Phiếu này, và (ii) các Hợp đồng đặt mua trái phiếu được Tổ Chức Phát Hành ký kết với các bên mua Trái Phiếu

9: Mua lại trái phiếu trước hạn.

Mua lại trái phiếu được thực hiện trong trường hợp trái phiếu đến ngày đáo hạn; hoặc Người sở hữu trái phiếu yêu cầu tổ chức phát hành mua lại trước hạn; hoặc Tổ chức phát hành thực hiện quyền mua lại trước hạn.

- (i) Sau ba (03) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành được mua lại Trái phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu. (Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm thông báo việc bán lại một phần hay toàn bộ Trái phiếu đang sở hữu cho TVSI trong thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày thực hiện trước hạn trong trường hợp yêu cầu mua lại Giá trị Trái Phiếu lớn từ 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) trở lên).

Phương thức mua lại tính như sau:

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Giá mua lại} & = & \text{Mệnh giá} + \text{Lãi Trái} - \text{Phí mua lại} - \text{Thuế} \\
 \text{Trái Phiếu} & & \text{Trái Phiếu} \quad \text{Phiếu tính} \quad \text{trước hạn} \quad \text{(nếu có)} \\
 & & \text{đến thời} \quad \text{(nếu có)} \\
 & & \text{điểm mua lại}
 \end{array}$$

Trong đó:

$$\begin{array}{l} \text{Lãi trái phiếu} \\ \text{tính đến thời} \\ \text{điểm mua lại} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Mệnh giá} \\ \text{Trái} \\ \text{Phiếu} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Lãi suất} \\ \text{đanh} \\ \text{nghĩa} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số ngày} \\ \text{thực tế từ} \\ \text{ngày bắt} \\ \text{đầu kỳ tính} \\ \text{lãi đến ngày} \\ \text{mua lại} \end{array} / 365$$

- (ii) Sau ba (03) tháng kể từ Ngày phát hành, Tổ chức phát hành có quyền thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái phiếu trước Ngày Đáo Hạn theo thỏa thuận với Người sở hữu Trái phiếu. Trước khi thực hiện quyền mua lại, Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo đến các nhà đầu tư trong khoảng thời gian tối thiểu 15 ngày trước ngày thực hiện mua lại Phương thức mua lại tính như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Giá mua lại} \\ \text{Trái Phiếu} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Mệnh giá} \\ \text{Trái Phiếu} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Lãi} \\ \text{Phiếu} \\ \text{đến} \\ \text{điểm mua lại} \end{array} \begin{array}{l} \text{Trái} \\ \text{tính} \\ \text{thời} \end{array} - \begin{array}{l} \text{Phí mua lại} \\ \text{trước hạn} \\ \text{(nếu có)} \end{array} - \begin{array}{l} \text{Thuế} \\ \text{(nếu có)} \end{array}$$

Trong đó:

$$\begin{array}{l} \text{Lãi trái phiếu} \\ \text{tính đến thời} \\ \text{điểm mua lại} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Mệnh giá} \\ \text{Trái} \\ \text{Phiếu} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Lãi suất} \\ \text{đanh} \\ \text{nghĩa} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số ngày} \\ \text{thực tế từ} \\ \text{ngày bắt} \\ \text{đầu kỳ tính} \\ \text{lãi đến ngày} \\ \text{mua lại} \end{array} / 365$$



II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	200	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	179,329	89,66%
	CÔNG TY CỔ PHẦN NARA PEACE	179,329	
2	Nhà đầu tư cá nhân	20,671	10,34%
	Phan Như Long	2	
	Hoàng Thị Hồng Phương	2	
	Hoàng Thị Thu Hiền	1,45	
	Nguyễn Thị Tuyết	2,4	
	Lê Bích Hằng	6,821	

	Nguyễn Tuấn Vĩ	2	
	Đỗ Nguyệt Ánh	1	
	Nguyễn Ánh Trà My	3	
	Tổng	200	100%

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ✓
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIỀN THÀNH