

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ  
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103015019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố  
Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2006)*

**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 Tân Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 3728 0921 Fax: (84-24) 3728 0920
- Email: cbtt@tvsj.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính: Môi giới chứng khoán, Dịch vụ tài chính, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Lưu ký chứng khoán.

**2. Mã Trái Phiếu: TSICH2126001**

**3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu**

- Khối lượng Trái Phiếu phát hành: 200.000 (hai trăm nghìn) Trái Phiếu, mệnh giá 1.000.000 VND/Trái Phiếu (một triệu đồng), tương đương với 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng (theo mệnh giá).
- Kỳ hạn của Trái phiếu: 05 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành.
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
- Hình thức Trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
  - + Lãi suất danh nghĩa được cố định cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên và thả nổi các Kỳ Tính Lãi tiếp theo
  - + Kỳ hạn trả lãi: 3 tháng/lần.
- Lãi suất phát hành thực tế:
  - + Lãi suất Kỳ Tính Lãi đầu tiên (03 tháng đầu tiên): 8,5%/năm.
  - + Lãi suất Trái Phiếu cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo được thả nổi, và được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng TMCP

Ngoại thương Việt Nam công bố tại ngày đầu tiên của kỳ trả trái tức cộng biên độ tối thiểu 2,5%/năm.

#### **4. Ngày phát hành và Ngày Đáo hạn**

- Ngày Phát hành: ngày 08 tháng 09 năm 2021
- Ngày Đáo hạn: ngày 08 tháng 09 năm 2026

#### **5. Mục đích phát hành**

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu nhằm bổ sung vốn để phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư tự doanh của Công ty.

#### **6. Phương thức phát hành**

Trái Phiếu phát hành theo phương thức đại lý phát hành.

#### **7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu**

- Phương thức thanh toán lãi Trái Phiếu: Lãi Trái Phiếu được trả định kỳ mỗi 03 (ba) tháng thông qua Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán.

- Phương thức thanh toán gốc Trái Phiếu: Trừ khi được mua lại hoặc hủy bỏ trước hạn theo Các Điều Khoản Trái Phiếu, toàn bộ Trái Phiếu sẽ đáo hạn và được thanh toán bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn thông qua Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán.

#### **8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu**

Nhà đầu tư 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.

C  
C  
H  
T  
T  
A

## 9. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

- Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trong trường hợp Trái Phiếu đến ngày đáo hạn.
- 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; hoặc 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.

## 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 (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>200.000</b>	<b>100</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	12.000	6,00
2	Nhà đầu tư cá nhân	188.000	94
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	<b>Tổng</b>	<b>200.000</b>	<b>100</b>

### 2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>14</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Nhà đầu tư tổ chức</b>	<b>1</b>	<b>7,14</b>
a	Tổ chức tín dụng	-	-
b	Công ty chứng khoán	-	-
c	Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
d	Công ty bảo hiểm	-	-
e	Các tổ chức khác	1	7,14
<b>2</b>	<b>Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp</b>	<b>13</b>	<b>92,86</b>

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
	<i>Tổng nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp</i>	13	92,86
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	-	-
1	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	-	-
2	<i>Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp</i>	-	-
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	-	-
	<b>Tổng</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

### III. Các đối tác liên quan tới đợt phát hành

#### 1. Đại lý phát hành

#### **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 1, 10, 11, Tòa tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84 24) 3935 2722 - Fax: (+84 24) 2220 0669

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

#### 2. 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

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

#### 3. Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT (TVSI)**

Địa chỉ: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84 24) 3728 0921 - Fax: (84 24) 3728 0920

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Việt Cường*

