

**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 và Giấy phép thành lập và hoạt động số 40/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập lần 6 Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 103/GPĐC-UBCK ngày 17/12/2018)*

**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, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty chứng khoán

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 70.000.000.000 Đồng (*Bảy mươi tỷ đồng*)
- Kỳ hạn: 03 (ba) năm
- Mệnh giá: 1.000.0000 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 (6 tháng đầu) : 9,5%/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 tối thiểu 2,5%/năm.

“**Kỳ Tính Lãi**” là thời hạn 06 (sáu) 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).



- Lãi suất phát hành thực tế:

- + Lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên (6 tháng đầu) : 9,5%/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 tối thiểu 2,5%/năm.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 70.000 Trái phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:

- Phương thức phát hành: Bán trực tiếp cho nhà đầu đư

- Ngày phát hành: 16/04/2019.

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(a) Thanh toán Tiền lãi

Lãi Trái Phiếu được thanh toán sau, 06 tháng/lần vào các ngày tròn sáu (6) tháng của ngày 16/04/2019 (“**Ngày Phát Hành**”) (cụ thể là ngày 16/04 và 16/10 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 16/04/2022 (“**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 Kiện 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 Kiện 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.

(b) Tiền gốc Trái phiếu

Tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày 16/04/2022. 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 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 06 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. Mua lại trái phiếu trước hạn**

Sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu, tổ chức phát hành có quyền vào bất cứ thời điểm nào có thể chào mua hoặc mua lại 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 mua lại.

**II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ**

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	40	57%
	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long	40	
2	Nhà đầu tư cá nhân	30	43%
	Đào Thanh Tùng	1,020	
	Nguyễn Thị Lan Hương	8,300	
	Nguyễn Thị Thanh Mai	2,399	
	Nguyễn Thị Thu Thủy	4,203	
	Nguyễn Việt Hoàng	3,250	
	Thái Thị Thu Hằng	5,000	
	Tổng Thị Thanh Hoàng	3,168	
	Trần Vũ Minh Hiếu	2,660	
	<b>Tổng</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>

### III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

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



T. CHỨC PHÁT HÀNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Việt Cường*