

Số : ~~673~~/2021/BC-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2021

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

(Giấy phép HĐKD số 32/GPHDKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006)

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 công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
- Tên tiếng Anh : VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
- Vốn điều lệ : 1.000.999.060.000 đồng.
- Trụ sở chính : Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM
- Số điện thoại : (84.28) 6299 2006 - Fax : (84.28) 6291 7986
- Email : info@vdsc.com.vn
- Website : www.vdsc.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Chứng khoán có cổ phiếu niêm yết tại Sở GDCK TP.HCM.
- Lĩnh vực hoạt động chính:
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - Cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính;
 - Bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

2. Mã trái phiếu: **VDSH2122007**

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 200.000 trái phiếu



- Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu.
 - Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
 - Hình thức trái phiếu: Ghi sổ.
 - Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - Lãi suất cố định tối đa không quá 9,3%/năm cho đến ngày đáo hạn Trái Phiếu. Mức lãi suất cụ thể giao cho Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở thương lượng với Nhà đầu tư tại mỗi đợt phát hành.
 - Kỳ tính lãi: Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 01 tháng/lần hoặc 03 tháng/lần.
- Lưu ý:* Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
- Lãi suất phát hành thực tế: từ 8,8%/năm đến 9,3%/năm.

4. Ngày phát hành: 05/07/2021 ; Ngày đáo hạn: 05/07/2022.

5. Mục đích phát hành:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu được Tổ chức phát hành cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

6. Phương thức phát hành:

Chào bán thông qua Đại lý phát hành. Trong đó Tổ Chức Phát Hành là công ty chứng khoán, đóng vai trò là Đại lý phát hành, thực hiện bán trái phiếu cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

7. Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái phiếu:

- Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn.
- Tiền lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi.

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

- Được Tổ chức phát hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết;
- Được quyền cho, biếu, tặng, để lại thừa kế, tự do chuyển nhượng, chiết khấu, cầm cố Trái phiếu trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật.
- Và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.

9. Mua lại trái phiếu trước hạn:

Tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng về vốn, Tổ chức phát hành có thể thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn. Cụ thể, Người sở hữu Trái Phiếu được quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại Tối đa 50% số lượng Trái Phiếu đã phát hành sau 06 tháng kể từ ngày phát hành.

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 (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	110.100.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	70.000.000.000	63,58%
2	Nhà đầu tư cá nhân	40.100.000.000	36,42%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng	110.100.000.000	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	8	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	12,50%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các 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	12,50%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	7	87,50%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	8	100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
	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	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	-	-
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	-	-
	Tổng	8	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Thu
TỔNG GIÁM ĐỐC *Thu*



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN