

Số : 637/2020/BC-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2020

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

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

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 Rồng Việt
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 1, 2, 3, 4 Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 1.000.000.000.000 VNĐ (Một ngàn tỷ đồng).
Chia làm 2 Đợt phát hành, Đợt 1 dự kiến phát hành như sau:

	Thời gian phát hành dự kiến	Giá trị phát hành
Đợt 1	28/07/2020 đến 23/10/2020	500 tỷ đồng

(Thời gian phát hành dự kiến có thể thay đổi phù hợp với nhu cầu huy động vốn Công ty)

- Kỳ hạn: 01 năm kể từ ngày phát hành
- Mệnh giá: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)/Trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi không có tài sản đảm bảo.
- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Lãi suất cố định tối đa không quá 9,5%/năm cho đến ngày đáo hạn Trái Phiếu.
- Lãi suất phát hành thực tế: 8,5%/năm và 9,5%/năm

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành Đợt 1 (từ ngày 29/07/2020 đến ngày 24/10/2020):
476.015 (Bốn trăm bảy mươi sáu ngàn không trăm mười lăm) trái phiếu.

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành Đợt 1: Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư từ ngày 29/07/2020 đến ngày 24/10/2020.

5. Phương thức thanh toán gốc, 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.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành: Không có.

7. 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 (trong giới hạn dưới 100 Nhà đầu tư), 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.

8. Mua lại trái phiếu trước hạn:

Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và khả năng về vốn, Tổ Chức Phát Hành có thể thực hiện mua lại một phần Trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn. Cụ thể, Chủ 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. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	NHÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU	GIÁ TRỊ NẪM GIỮ (Triệu đồng)	TỶ TRỌNG
1	Nhà Đầu Tư Trong Nước	476,015	100.00%
-	Nhà Đầu Tư Tổ Chức	234,500	49.26%
-	Nhà Đầu Tư Cá Nhân	241,515	50.74%
2	Nhà Đầu Tư Nước Ngoài	0	0.00%
	TỔNG	476,015	100.00%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Không có

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HIẾU



Nơi nhận:

- HNX, HOSE;
- Lưu VT, TCKT.