

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102180545 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/02/2007, sửa đổi lần thứ 18 ngày 27/4/2021)

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 Tài chính TNHH Một Thành Viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà REE Tower, Số 9 đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
 - o Số điện thoại: (84.28) 39115212
 - o Số fax giao dịch: (84.28) 39115213
 - o Địa chỉ thư điện tử:
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Lĩnh vực hoạt động chính: Tài chính tiêu dùng

2. Mã trái phiếu: VPFCH2123003

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành:
 - o Số lượng trái phiếu phát hành: 100.000 (một trăm nghìn) Trái phiếu
 - o Mệnh giá: 1.000.000 VND (Một triệu đồng Việt Nam)/trái phiếu
- Kỳ hạn: 24 (hai mươi tư) tháng
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.
- Hình thức trái phiếu: được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Lãi suất danh nghĩa: Lãi suất của Trái Phiếu là 7,5%/năm (Bằng chữ: bảy phẩy năm phần trăm một năm) trong toàn bộ Kỳ Hạn Trái Phiếu
- Kỳ hạn trả lãi: Cuối kỳ
- Lãi suất phát hành thực tế: Lãi suất của Trái Phiếu là 7,5%/năm (Bằng chữ: bảy phẩy năm phần trăm một năm) trong toàn bộ Kỳ Hạn Trái Phiếu

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành: 25/05/2021
- Ngày đáo hạn: 25/05/2023



5. Mục đích phát hành:

Trái Phiếu được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể là được sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng.

6. Phương thức phát hành:

Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Việc thanh toán gốc và lãi sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Gốc sẽ được thanh toán khi Trái Phiếu đáo hạn hoặc tại ngày mua lại trước hạn (nếu có);
- Lãi sẽ được thanh toán định kỳ theo kỳ hạn được quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu.

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

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu;
- Được tự do bán, chuyển nhượng Trái Phiếu, tặng, cho, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, để lại, chiết khấu, sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc chuyển quyền sở hữu Trái phiếu theo hình thức khác hoặc tham gia các giao dịch thương mại/dân sự khác phù hợp với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và các quy định của pháp luật;
- Được cấp giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký;
- Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký;
- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu; và
- Các quyền khác theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu.

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

Tổ Chức Phát Hành không áp dụng việc hoán đổi tự nguyện.

Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu trước hạn khi xảy ra một sự kiện vi phạm theo Trái Phiếu, như được quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.

Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang sở hữu vào ngày 25 tháng 05 năm 2022 theo quy định tại Điều Kiện 8.3 Các Điều Khoản và Điều Kiện 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 (VND) | Tỷ trọng |
|-----------|------------------------------|------------------------|-------------|
| I | Nhà đầu tư trong nước | 100.000.000.000 | 100% |
| 1 | Nhà đầu tư tổ chức | 100.000.000.000 | 100% |
| | Công ty A | 100.000.000.000 | 100% |
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân | 0 | 0 |
| II | Nhà đầu tư nước ngoài | 0 | 0 |
| 1 | Nhà đầu tư tổ chức | 0 | 0 |
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân | 0 | 0 |
| | Tổng | 100.000.000.000 | 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 | 1 | 100% |
| 1 | Nhà đầu tư tổ chức | 1 | 100% |
| | a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng) | 1 | 100% |
| | b) Công ty chứng khoán | 0 | 0 |
| | c) Quỹ đầu tư chứng khoán | 0 | 0 |
| | d) Công ty bảo hiểm | 0 | 0 |
| | e) Các tổ chức khác | 0 | 0 |
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp | 0 | 0 |
| | <i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i> | 0 | 0 |
| II | Nhà đầu tư nước ngoài | 0 | 0 |
| 1 | Nhà đầu tư tổ chức | 0 | 0 |
| | a) Tổ chức tín dụng | 0 | 0 |
| | b) Công ty chứng khoán | 0 | 0 |
| | c) Quỹ đầu tư chứng khoán | 0 | 0 |
| | d) Công ty bảo hiểm | 0 | 0 |
| | e) Các tổ chức khác | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------|-------------|
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp | 0 | 0 |
| | <i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i> | 0 | 0 |
| | Tổng | 1 | 100% |

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

- **TỔ CHỨC TƯ VẤN HỒ SƠ CHÀO BÁN: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS**

Địa chỉ: Khu văn phòng số 65 Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84) 1900 6457

Fax: (84) 24 3974 3656

Địa chỉ thư điện tử: vps_dailyluuky@vps.com.vn

- **ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS**

Địa chỉ: Khu văn phòng số 65 Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84) 1900 6457

Fax: (84) 24 3974 3656

Địa chỉ thư điện tử: vps_dailyluuky@vps.com.vn

- **ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ LƯU KÝ: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS**

Địa chỉ: Khu văn phòng số 65 Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84) 1900 6457

Fax: (84) 24 3974 3656

Địa chỉ thư điện tử: vps_dailyluuky@vps.com.vn

**CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**



Nguyễn Thành Phúc
Giám Đốc Khởi Nguồn Vốn