

**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: VPFCH2123011

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành:
 - o Số lượng trái phiếu phát hành: 200.000 (hai 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 7,24%/năm (Bằng chữ: bảy phẩy hai mươi tư phần trăm một năm) trong toàn bộ Kỳ Hạn Trái Phiếu
- Kỳ hạn trả lãi: 12 (mười hai) tháng/lần
- Lãi suất phát hành thực tế: Lãi suất của Trái Phiếu là 7,24%/năm (Bằng chữ: bảy phẩy hai mươi tư phần trăm một năm) trong toàn bộ Kỳ Hạn Trái Phiếu

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành: 14/07/2021
- Ngày đáo hạn: 14/07/2023



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 công bố đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 153, được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn 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, Văn Kiện Trái Phiếu;
- Được tự do mua 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;
- Mỗi nhà đầu tư khi trở thành Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ là người sở hữu duy nhất của Trái Phiếu về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu đó. Bất kỳ chứng chỉ hoặc các tài liệu khác do Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký phát hành đối với khoản tiền gốc của các Trái Phiếu phản ánh số dư có của Người Sở Hữu Trái Phiếu ghi trong Sổ Đăng Ký, trừ khi có sai sót hiển nhiên về mặt lỗi chính tả, sẽ được coi là có giá trị pháp lý duy nhất.
- Có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu theo Điều kiện 8 của Các Điều Kiện Và Điều Khoản Trái Phiếu;
- 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

- Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ nộp các loại thuế liên quan đến Trái Phiếu theo quy định hiện hành của Luật về thuế.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành, hiểu rõ Các Điều Kiện Và Điều Khoản Trái Phiếu và các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành trước khi quyết định mua và giao dịch Trái Phiếu;
- Người Sở Hữu Trái Phiếu tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình
- Người Sở Hữu Trái Phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư Trái Phiếu, hạn chế về giao dịch Trái Phiếu được đầu tư và tự chịu các rủi ro phát sinh từ quyết định đầu tư của chính mình.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 153 và pháp luật chứng khoán.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo Các Điều Kiện Và Điều Khoản Trái Phiếu, các Văn Kiện Trái Phiếu và phù hợp với quy định pháp luật.

9. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi 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 Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn theo quy định tại Điều Kiện 8.3 Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu. Khi Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện quyền này, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn phù hợp với quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.
- Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nào quy định tại Điều Kiện 9.1 Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.

04
 TY
 HINH
 BACH
 ANH
 HAN
 I NA
 LI VU
 TP HC

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	200.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	200.000.000.000	100%
	Công ty A	200.000.000.000	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	200.000.000.000	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 Cầm 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 Cầm 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 Cầm 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


Đỗ Thị Thùy Trang
Trưởng Phòng KĐTT & ĐCTC

