

Số: 34/2022/CV-DNSE-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

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

(được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/10/2007, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

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 Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thị Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: (84-24) 7108 9234
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính: Hoạt động kinh doanh chứng khoán (môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác, tự doanh chứng khoán, lưu ký chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán)

2. Mã trái phiếu: ETXCH2223001

3. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành:
 - + Tổng số lượng Trái phiếu phát hành: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) Trái Phiếu;
 - + Mệnh giá: 100.000 VND/Trái Phiếu (một trăm nghìn đồng mỗi Trái Phiếu);
 - + Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Kỳ hạn: 12 (mười hai) tháng;
- Loại hình Trái Phiếu: là Trái Phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu.
- Lãi suất danh nghĩa: 10,5%/năm (mười phẩy năm phần trăm một năm) trong suốt kỳ



hạn của Trái Phiếu.

- Kỳ Tính Lãi: có nghĩa là mỗi thời hạn 03 (ba) tháng tính từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo). Để làm rõ, Kỳ Tính Lãi cuối cùng là khoảng thời gian kéo dài từ Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi liền trước cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày mua lại trước hạn hoặc Ngày mua lại bắt buộc (nếu áp dụng).

Ngày Thanh Toán Lãi:

- ✓ Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên là ngày tròn 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành;
 - ✓ Ngày Thanh Toán Lãi của các Kỳ Tính Lãi tiếp theo định kỳ 03 (ba) tháng/lần vào các ngày tròn 03 (ba) tháng kể từ Ngày Thanh Toán Lãi trước đó; và
 - ✓ Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi cuối cùng là Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày mua lại trước hạn hoặc Ngày mua lại bắt buộc (nếu áp dụng).
- Lãi suất phát hành thực tế: 10,5%/năm (mười phẩy năm phần trăm một năm) trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu.

4. Ngày Phát Hành: ngày 30 tháng 03 năm 2022.

Ngày Đáo Hạn: ngày 30 tháng 03 năm 2023.

Ngày kết thúc đợt phát hành: ngày 30 tháng 03 năm 2022.

5. Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.

Cụ thể: Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Công ty sử dụng để (i) đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá; (ii) nâng cao năng lực tài chính của Tổ Chức Phát Hành để thực hiện các nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán; (iii) phát triển nghiệp vụ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; (iv) ứng trước tiền bán; (v) tự doanh chứng khoán; và (vi) thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

6. Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ thông qua Đại Lý Phát Hành theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

- Phương thức thanh toán lãi: Lãi trái phiếu được thanh toán lãi định kỳ 03 (tháng) lần vào các Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng.
- Phương thức thanh toán gốc:
 - Trừ khi Trái Phiếu được thanh toán trước theo Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.

- Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu và các khoản thanh toán khác có liên quan đến Trái Phiếu bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ Đăng Ký.

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu:

Người sở hữu Trái Phiếu (“**Người Sở Hữu Trái Phiếu**”) có các quyền theo quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền sau:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các khoản thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán có liên quan đến Trái Phiếu khi đến hạn, bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu khi phát hành;
- Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ, Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do chuyển nhượng, tặng, cho, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, để lại thừa kế, chiết khấu hoặc chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác hoặc được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các quan hệ dân sự và/hoặc thương mại và/hoặc tín dụng hợp pháp khác phù hợp với quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu và pháp luật Việt Nam;
- Các quyền khác theo quy định của Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu.

9. Phương thức thực hiện quyền: không áp dụng.

10. Cam kết về đảm bảo: Trái Phiếu không có tài sản bảo đảm.

11. Mua lại Trái Phiếu trước hạn:

Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái tại bất kỳ thời điểm nào sau Ngày Phát Hành bằng việc gửi Thông báo chào mua đến những Người Sở Hữu Trái Phiếu. Các điều khoản, điều kiện chi tiết về việc mua lại trước hạn sẽ được quy định cụ thể trong các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

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 (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
A	Nhà đầu tư trong nước	120	80,00
I	Nhà đầu tư tổ chức	120	80,00
II	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
B	Nhà đầu tư nước ngoài	30	20,00
I	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
II	Nhà đầu tư cá nhân	1	20,00
	Tổng	150	100,00



2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
A	Nhà đầu tư trong nước	2	80,00
I	Nhà đầu tư tổ chức	2	80,00
	Các tổ chức khác	2	80,00
II	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	2	80,00
B	Nhà đầu tư nước ngoài	1	20,00
I	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
II	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	1	20,00
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	1	20,00
	Tổng	3	100,00

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

Trụ sở chính : Tầng 5, tòa nhà SamSora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại : (024) 3944 5474

Website : <https://www.nsi.com.vn/>

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, THANH TOÁN VÀ QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

Địa chỉ : Tầng 6 tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : 028 7301 3839

Website : <https://www.dnse.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE



PHẠM THỊ THANH HOA