

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

(Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp ngày 30 tháng 05 năm 2018, được sửa đổi bổ sung từ từ 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 Kỹ Thương
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: +84 24 3944 6368 Số fax giao dịch: +84 24 3944 6583
- Địa chỉ thư điện tử: tcbs_tcph@techcombank.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- 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

2. Mã trái phiếu: TCSCH2124009

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành dự kiến: 5.000.000 trái phiếu
- Khối lượng trái phiếu phát hành thực tế: 4.998.558 trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000 VNĐ/trái phiếu
- Kỳ hạn: 36 tháng

4. Ngày phát hành dự kiến: 16/07/2021

5. Ngày phát hành thực tế: 19/07/2021

6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 13/10/2021

7. Ngày đáo hạn: 19/07/2024

8. Mục đích phát hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Đầu tư trái phiếu chính phủ/trái phiếu của các ngân hàng được chính phủ bảo lãnh; và/hoặc
- Đầu tư các sản phẩm tài chính khác như trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi...; và/hoặc
- Mở rộng thị phần môi giới và hoạt động cho vay khách hàng trong giao dịch mua ký quỹ chứng khoán; và/hoặc
- Bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với quy định của Công Ty và quy định của pháp luật.

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

- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ 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 gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu khác có liên quan;
- Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Các quyền khác theo quy định của các văn kiện trái phiếu.

10. Phương thức thực hiện quyền: *Không áp dụng*

11. Cam kết về đảm bảo: *Không áp dụng*

12. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

- Vào mỗi thời điểm tròn 06 (sáu) tháng liên tục kể từ ngày phát hành Trái Phiếu, cho đến nhưng không bao gồm ngày đáo hạn Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ chào mua trước hạn toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành tới tất cả những người sở hữu Trái Phiếu. Việc bán lại Trái Phiếu sẽ theo quyết định của mỗi người sở hữu Trái Phiếu.
- Ngoài các thời điểm trên, Tổ Chức Phát Hành có quyền chào mua một phần hoặc toàn bộ trước hạn các Trái Phiếu đang lưu hành tới tất cả những người sở hữu Trái Phiếu. Việc bán lại Trái Phiếu sẽ theo quyết định của mỗi người sở hữu Trái Phiếu.
- Các trường hợp mua lại trước hạn khác theo quy định cụ thể tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong bản công bố thông tin này, các thuật ngữ được định nghĩa trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong bản công bố thông tin này.

25
 ĐỒNG
 VÀ CHỨC
 THỊ
 TUYÊN

II. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

Địa chỉ : Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Số fax : +84 28 6283 8666
Số điện thoại : +84 28 6283 6888
Địa chỉ thư điện tử : info@hdb.vn

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NHƯỢNG, TỔ CHỨC LƯU KÝ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Địa chỉ : Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số fax : +84 24 3944 6583
Số điện thoại : +84 24 3944 6368
Địa chỉ thư điện tử : TCBS_BaocaoguiHNX@techcombank.com.vn

TY
G KH
ONG

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021



PHẠM DIỆU LINH

