

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 602/CV-SHS  
(V/v: công bố thông tin về kết quả  
phát hành trái phiếu)

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2020

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội xin gửi tới Quý Sở giao dịch lời chào trân trọng nhất!

Ngày 30/06/2020, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội đã hoàn thành việc phát hành trái phiếu theo công bố thông tin đã gửi Quý Sở tại công văn số 538/CV-SHS ngày 16/06/2020.

Căn cứ Điều 23 Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty theo hồ sơ gửi kèm.

Rất mong sự hỗ trợ của Quý Sở giao dịch.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT

**TM TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phó Tổng Giám đốc**



**Trần Sỹ Tiên**

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

**DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI**

*(Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 27/GPĐC-UBCK ngày 25/04/2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp)*

**THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH  
TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**



## 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 Sài Gòn - Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty chứng khoán

### 2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng
- Kỳ hạn Trái phiếu: 01 (một) năm
- Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp 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 hoặc dữ liệu điện tử, có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu hoặc hình thức khác phù hợp
- Lãi suất danh nghĩa tại thời điểm gửi CBTT: Lãi suất cố định 8,8%/năm.  
Tiền lãi được tính trên cơ sở số ngày thực tế và 1 năm có 365 ngày
- Kỳ hạn trả lãi/Kỳ tính lãi: 06 tháng/lần kể từ ngày phát hành
- Lãi suất phát hành thực tế: cố định 9,0%/năm

**3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành:** 300 trái phiếu

### 4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phương thức phát hành: bán trực tiếp cho Nhà đầu tư

- Thời gian phát hành:

ngày 30/06/2020

**5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:** Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, theo định kỳ 06 tháng/lần; tiền gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn. Tiền gốc, lãi Trái Phiếu được thanh toán theo phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Nhà đầu tư.

**6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:**

- Đại lý đăng ký lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

**7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:**

- (a) Quyền chuyển nhượng Trái Phiếu: Trong vòng 01 năm kể từ Ngày Phát Hành, Trái Phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- (b) Quyền sử dụng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và thương mại theo quy định của pháp luật và Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (c) Được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu;
- (d) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc, lãi và các khoản thanh toán khác nếu có theo Trái Phiếu khi đến hạn theo Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (e) Các quyền khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.

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

Tổ chức phát hành được quyền mua lại Trái Phiếu sau 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành, bằng bất cứ phương thức nào phù hợp với quy định pháp luật. Chủ sở hữu Trái Phiếu có quyền bán lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành.

Sau thời gian tối thiểu 60 (sáu mươi) ngày kể từ Ngày Phát Hành, Chủ Sở Hữu Trái phiếu được quyền yêu cầu và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu mua lại trước hạn của Chủ Sở Hữu Trái phiếu.

**II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ**

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng
-----	-----------------------	------------------------------	----------



<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	300	100%
-	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Tài Chính Việt Nam	300	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>

### III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

#### ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 38181888

Fax: (84-024) 38181688

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT

**TM TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phó Tổng Giám đốc**



**Trần Sỹ Tiên**

