

## THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 161/GCN-UBCK  
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/08/2020)

### I. Thông Tin Chung Về Đợt Chào Bán

Ngày 05 tháng 08 năm 2020, Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Tổ Chức Phát Hành**”) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 161/GCN-UBCK, thông tin cụ thể như sau:

- Loại chứng khoán : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành
- Mệnh giá : 100.000 VND/Trái Phiếu (một trăm nghìn Đồng)
- Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng : 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu

### II. Thông Tin Về Trái Phiếu Chào Bán:

- Tên tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Vincom Retail**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại : 024 3974 9999
- Số Fax : 024 3974 8888
- Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn bảo lãnh phát hành
  - Tên : 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, Hà Nội
- Mã trái phiếu
  - Tên trái phiếu : **BONDVCR042025 (“Trái Phiếu”)**
  - Mã trái phiếu : **VCR08202501**
  - Loại trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành
  - Mệnh giá : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
  - Số lượng đăng ký chào bán : 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu;
  - Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có) : Không có
  - Thời hạn trái phiếu : 5 (năm) năm kể từ ngày phát hành



- Kỳ hạn trả lãi : Lãi trả sau, định kỳ 3 (ba) tháng/lần
  - Lãi suất
    - Lãi suất cho năm đầu tiên: : **10%** (mười phần trăm)/năm; và
    - Lãi suất cho mỗi 3 (ba) tháng tiếp theo : Tổng của **3,5%** (ba phẩy năm phần trăm)/năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan
7. Khối lượng vốn cần huy động : 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ Đồng)
8. Mục đích huy động vốn : - Hợp tác kinh doanh với chủ đầu tư Dự án Vincom Center Landmark 81 (cầu phần trung tâm thương mại);  
- Hợp tác kinh doanh với chủ đầu tư Dự án Vincom Center Liễu Giai (cầu phần trung tâm thương mại); và  
- Hợp tác đầu tư với chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ (cầu phần trung tâm thương mại).
9. Giá bán ra công chúng : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu
- Đối với tổ chức: tối thiểu 200 (hai trăm) tỷ Đồng mệnh giá Trái Phiếu; và
  - Đối với cá nhân: tối thiểu 50 (năm mươi) tỷ Đồng mệnh giá Trái Phiếu.
- Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị.
11. Xử lý khi số lượng Trái Phiếu đặt mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu chào bán
- Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, Tổ Chức Phát Hành sẽ phân bổ số lượng Trái Phiếu cho nhà đầu tư theo tỷ lệ của tổng số lượng Trái Phiếu được phép chào bán trên tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký mua trong thời gian chào bán.
  - Nguyên tắc làm tròn: số Trái Phiếu phân bổ cho nhà đầu tư được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với phần Trái Phiếu lẻ dưới 1 sẽ được làm tròn xuống bằng 0.
  - Đối với Trái Phiếu lẻ do làm tròn, Tổ Chức Phát Hành có quyền lựa chọn đối tượng để phân phối hết (nếu có).
12. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền : **Từ ngày 06/08/2020 đến ngày 25/08/2020**
- Tổ Chức Phát Hành chỉ định cho tổ chức tư vấn bảo lãnh phát hành là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“TCBS”) được thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục vận hành trong quá trình phân phối sơ cấp Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn nhận Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu của các bên đặt mua, mở và quản lý tài khoản chuyên dụng nhận tiền đặt mua Trái Phiếu, chuyển tiền đặt mua Trái Phiếu vào tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành (được quy định tại Mục 15 của Thông Báo này), ký và gửi xác nhận đặt mua thành công cho các bên đặt mua.

Khách hàng nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu vào tài khoản chuyên dụng của TCBS theo hướng dẫn tại Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu. Kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, TCBS sẽ chuyển số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu từ tài khoản chuyên dụng của TCBS vào tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành tương ứng với số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công của đợt chào bán.

13. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu và công bố Bản Cáo Bạch

- **Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu** :
  - Tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành : 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, Hà Nội
  - Hotline : 1800 588 826

Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu (theo hình thức trực tiếp tại địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu) được đăng tải trên trang chủ của TCBS tại <https://www.tcbs.com.vn/home>

- **Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch** : Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan được đăng tải tại <https://www.tcbs.com.vn/> và <https://ir.vincom.com.vn/>

14. Ngày phát hành dự kiến : **26/08/2020**

15. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Vincom Retail
- Số tài khoản: 19127217211868
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

16. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư

- Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
- Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;
- Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết;
- Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái Phiếu;
- Nỗ lực tối đa để thực hiện niêm yết Trái Phiếu và duy trì niêm yết Trái Phiếu; và
- Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của đợt phát hành Trái Phiếu.



Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2020

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

