



THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 234/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/10/2020)

I. Thông Tin Chung Về Các Đợt Chào Bán

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**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 234/GCN-UBCK, thông tin cụ thể như sau:

1. Loại chứng khoán : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. Trái phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hay trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành
2. Mệnh giá : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/trái phiếu
3. Tổng số lượng trái phiếu : tổng cộng 40.000.000 (bốn mươi triệu) trái phiếu, được phát hành chào bán ra công chúng trong 3 (ba) đợt (mỗi đợt chào bán ra công chúng như vậy được gọi là một “**Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng**”), cụ thể như sau:

Tên trái phiếu	Số lượng trái phiếu được dự kiến chào bán	Tổng mệnh giá phát hành (VND)	Tổng mệnh giá phát hành của Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng (VND)
Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1			
Trái Phiếu MSNH2023048	1.000.000 (một triệu)	100.000.000.000 (một trăm tỷ)	1.600.000.000.000 (một nghìn sáu trăm tỷ)
Trái Phiếu MSNH2023049	5.000.000 (năm triệu)	500.000.000.000 (năm trăm tỷ)	
Trái Phiếu MSNH2023050	5.000.000 (năm triệu)	500.000.000.000 (năm trăm tỷ)	
Trái Phiếu MSNH2023051	5.000.000 (năm triệu)	500.000.000.000 (năm trăm tỷ)	
Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2			
Trái Phiếu MSNH2023052	5.000.000 (năm triệu)	500.000.000.000 (năm trăm tỷ)	1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ)
Trái Phiếu MSNH2023053	5.000.000 (năm triệu)	500.000.000.000 (năm trăm tỷ)	
Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 3			
Trái Phiếu MSNH2023054	5.000.000 (năm triệu)	500.000.000.000 (năm trăm tỷ)	1.400.000.000.000 (một nghìn bốn trăm tỷ)
Trái Phiếu MSNH2023055	5.000.000 (năm triệu)	500.000.000.000 (năm trăm tỷ)	
Trái Phiếu MSNH2023056	4.000.000 (bốn triệu)	400.000.000.000 (bốn trăm tỷ)	





II. Thông Tin Về Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1

1. Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ phần Tập Đoàn Masan
2. Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 802, Tầng 8, Tòa Nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
3. Số điện thoại : +84 28 6256 3862
4. Số Fax : +84 28 3827 4115
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát (nếu có) : Không có
6. Các trái phiếu chào bán :
 - Tên trái phiếu : Trái Phiếu MSNH2023048;
Trái Phiếu MSNH2023049;
Trái Phiếu MSNH2023050; và
Trái Phiếu MSHN2023051.

Các Trái Phiếu MSNH2023048, Trái Phiếu MSNH2023049, Trái Phiếu MSNH2023050 và Trái Phiếu MSNH2023051 sau đây được gọi chung là “Trái Phiếu”.

- Loại trái phiếu : Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hay trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành.
 - Mệnh giá : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
 - Tổng số lượng đăng ký : 16.000.000 (mười sáu triệu) Trái Phiếu chào bán
 - Số lượng Trái Phiếu bán : Không có
thặng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có)
 - Thời hạn Trái Phiếu : 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành (như được định nghĩa bên dưới) (“Ngày Đáo Hạn”)
 - Kỳ hạn trả lãi : Lãi trả sau, định kỳ 6 (sáu) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
 - Lãi suất của Trái Phiếu : Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi
- *Áp dụng với Trái Phiếu MSNH2023048 và Trái Phiếu MSNH2023051:*

- (i) Đối với giai đoạn 12 (mười hai) tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành (“**Năm Tính Lãi Thứ Nhất**”): **lãi suất cố định 9,8%/năm** (chín phẩy tám phần trăm một năm); và
- (ii) Đối với mỗi giai đoạn 6 (sáu) tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất cho đến Ngày Đáo Hạn: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,8%/năm** (ba phẩy tám phần trăm một



năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa bên dưới).

➤ *Áp dụng với Trái Phiếu MSNH2023049:*

- (i) Đối với Năm Tính Lãi Thứ Nhất: **lãi suất cố định 9,9%/năm** (chín phẩy chín phần trăm một năm); và
- (ii) Đối với mỗi giai đoạn 6 (sáu) tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất cho đến Ngày Đáo Hạn: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,9%/năm** (ba phẩy chín phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu.

➤ *Áp dụng với Trái Phiếu MSNH2023050:*

- (i) Đối với Năm Tính Lãi Thứ Nhất: **lãi suất cố định 10%/năm** (mười phần trăm một năm); và
- (ii) Đối với mỗi giai đoạn 6 (sáu) tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất cho đến Ngày Đáo Hạn: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 4%/năm** (bốn phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu.

Trong đó, “**Lãi Suất Tham Chiếu**” là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng trả lãi sau (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

7. Tổng khối lượng vốn cần : 1.600.000.000.000 VND (một nghìn sáu trăm tỷ Đồng) huy động
8. Mục đích huy động vốn : Thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con của Tổ Chức Phát Hành
9. Giá bán ra công chúng : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

➤ *Áp dụng cho Trái Phiếu MSNH2023048:*

- (i) Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 200.000 (hai trăm nghìn) Trái Phiếu, tương đương với 20.000.000.000 VND (hai mươi tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu; và
- (ii) Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 500.000 (năm trăm nghìn) Trái Phiếu, tương đương với 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu.

➤ *Áp dụng cho các Trái Phiếu MSNH2023049, Trái Phiếu MSNH2023050 và Trái Phiếu MSNH2023051:*

- (i) Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 200.000 (hai trăm nghìn) Trái Phiếu, tương đương với 20.000.000.000 VND (hai mươi tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu; và
- (ii) Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 2.000.000 (hai triệu) Trái Phiếu, tương đương với 200.000.000.000 VND (hai trăm 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 (một) sẽ được làm tròn xuống bằng 0 (không).
- Đối với Trái Phiếu lẻ do làm tròn (nếu có), Tổ Chức Phát Hành có quyền lựa chọn đối tượng để phân phối hết.

12. Thời gian nhận đăng ký : **Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 04/11/2020**
mua và nộp tiền

Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương với tư cách Tổ chức Đại lý phát hành (“TCBS” hoặc “**Tổ Chức Đại Lý Phát Hành**”) 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 việc nhận Giấy đăng ký mua Trái Phiếu của (các) bên đặt mua, mở và quản lý tài khoản chuyên dụng để nhận tiền đặt mua Trái Phiếu, chuyển tiền đặt mua Trái Phiếu vào Tài Khoản Phong Tỏa của Tổ Chức Phát Hành (như được quy định tại Mục 15 của Thông báo này) và ký và gửi Xác nhận đặt mua thành công cho (các) bên đặt mua.

(Các) Bên đặt mua 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 của Tổ Chức Đại Lý Phát Hành. Kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, Tổ Chức Đại Lý Phát Hành sẽ chuyển số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu từ tài khoản chuyên dụng của Tổ Chức Đại Lý Phát Hành vào Tài Khoản Phong Tỏa tương ứng với số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công của Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng này.

13. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu và công bố Bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu (“**Bản Cáo Bạch**”):

- **Địa điểm nhận đăng ký** : tại trụ sở của Tổ Chức Đại Lý Phát Hành
mua Trái Phiếu
- **Địa chỉ** : Tầng 2, Techcombank Tower, 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 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 có liên quan khác được đăng tải tại <https://www.tcbs.com.vn/> và <https://masangroup.com/msnew/investor-center/>

14. Ngày phát hành dự kiến : **04/11/2020**
 (“**Ngày Phát Hành**”)



15. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu (“**Tài Khoản Phong Tỏa**”):

- *Tên tài khoản:* Công ty Cổ phần Tập Đoàn Masan
- *Số tài khoản:* 188051588
- *Mở tại:* Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

16. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành 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 các chủ 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.

TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2020

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THIỀU NAM

