

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT CỌC MUA TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



Tên Trái Phiếu: TCSCPO2325001 ("Trái Phiếu")

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 23/GCN-UBCK do

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2024)

THỜI GIAN CHÀO BÁN: Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 09/05/2024

NGÀY PHÁT HÀNH DỰ KIẾN: 09/05/2024 ("Ngày Phát Hành")

- PHƯƠNG THỨC NHẬN ĐĂNG KÝ MUA:

o **Trực tuyến tại** TCInvest.tcbs.com.vn

o **Đăng ký mua trực tiếp tại TCBS**

- **Hội sở chính:** Tầng 27, Tòa C5 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- **Chi nhánh:** Tầng 8, Techcombank Saigon Tower, 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Tài liệu đăng ký mua Trái Phiếu ("Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu")** tại <https://www.tcbs.com.vn/> (Mục Quan hệ nhà đầu tư – Thông báo từ TCBS – Đường dẫn công bố thông tin phát hành tương ứng với Trái Phiếu).
- **Hotline:** 1800 588 826, **Email:** cskh@tcbs.com.vn

- THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA: theo hướng dẫn chi tiết dưới đây

STT	HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
Bước 1	Đăng Ký Mua Trái Phiếu
	- Ngày kết thúc nhận đăng ký mua Trái Phiếu của khách hàng: 08/05/2024 - Ngày kết thúc nhận hồ sơ pháp lý của khách hàng tổ chức: 08/05/2024
1.1	Khách hàng cá nhân đăng ký mua Trái Phiếu - Số lượng Trái Phiếu đăng ký mua tối thiểu của nhà đầu tư cá nhân: 10 (mười) trái phiếu - Khách hàng thực hiện mở tài khoản chứng khoán tại TCBS (nếu chưa có tài khoản chứng khoán). - <u>Đối với phương thức đăng ký mua trực tuyến:</u> • Khách hàng đăng nhập vào tài khoản chứng khoán mở tại TCBS và thực hiện đăng ký mua trái phiếu. • Khách hàng tham khảo theo đường dẫn sau để biết cách đăng ký mua trái phiếu trực tuyến: https://help.tcbs.com.vn/dat-lenh-giao-dich-ibond/ - <u>Đối với phương thức đăng ký mua trực tiếp tại TCBS:</u> • Khách hàng đăng ký mua Trái Phiếu bằng cách: nộp tại quầy 02 (hai) Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã được điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ tên và ngày ký (sau khi TCBS kiểm tra Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã được ký kết hợp lệ, khách hàng sẽ nhận lại 01 (một) Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu có chữ ký xác nhận của đầu mối phụ trách nhận đăng ký của TCBS). • Lưu ý: Khách hàng khi đến đăng ký mua Trái Phiếu tại quầy vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân bản gốc để đối chiếu. Khách hàng cá nhân được thực hiện đăng ký mua bằng một hoặc đồng thời cả hai phương thức trên. Sau khi hoàn thành đăng ký, khách hàng sẽ thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn tại Bước 2 dưới đây.

1.2	Khách hàng tổ chức đăng ký mua Trái Phiếu - Số lượng Trái Phiếu đăng ký mua tối thiểu của nhà đầu tư tổ chức: 10 (mười) trái phiếu <u>Đối với phương thức đăng ký mua trực tuyến:</u> Khách hàng thực hiện mở tài khoản chứng khoán tại TCBS (nếu chưa có tài khoản chứng khoán) và đăng ký mua trực tuyến theo hướng dẫn của TCBS (Xem mục 1.1) <u>Đối với phương thức đăng ký mua trực tiếp tại TCBS:</u> Khách hàng đăng ký mua Trái Phiếu trực tiếp tại TCBS (tại quầy hoặc qua Bộ Phận Hỗ Trợ Kinh Doanh), hồ sơ khi nộp Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu bao gồm: - Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp tại TCBS; - Bộ hồ sơ pháp lý của tổ chức theo đúng định dạng và số lượng quy định tại Phụ lục 1 dưới đây; và 02 (hai) Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã được điền đầy đủ thông tin, ký đóng dấu và ghi rõ họ tên Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền hợp lệ (nếu có) (sau khi TCBS kiểm tra Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã được ký kết hợp lệ, khách hàng sẽ nhận lại 01 (một) Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu có chữ ký xác nhận của nhân viên đầu mối phụ trách nhận đăng ký của TCBS). <i>Lưu ý:</i> Trường hợp khách hàng tổ chức không nộp hồ sơ pháp lý đầy đủ và đúng hạn nêu tại đây thì Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu của khách hàng đó sẽ được coi là không có hiệu lực. <i>Khách hàng tổ chức được thực hiện đăng ký mua bằng một hoặc đồng thời cả hai phương thức trên. Sau khi hoàn thành đăng ký, khách hàng sẽ thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn tại Bước 2 dưới đây.</i>
Bước 2	Thanh Toán Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu
	Hạn cuối cùng nhận tiền đặt cọc mua Trái Phiếu đối với cả hai phương thức trực tuyến và trực tiếp như sau: <u>Đối với phương thức đăng ký mua trực tuyến:</u> trước 14h30 của ngày thanh toán tiền đặt cọc như được ghi nhận tại đăng ký trực tuyến, khách hàng chuyển số tiền đặt cọc vào tài khoản chứng khoán của khách hàng (hoặc tài khoản ngân hàng kết nối với tài khoản chứng khoán (nếu có)). TCBS sẽ thực hiện phong tỏa số tiền này trên tài khoản chứng khoán của khách hàng và chuyển số tiền này sang tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành. Hạn cuối đối với phương thức đăng ký mua trực tuyến là ngày 08/05/2024. <u>Đối với phương thức đăng ký mua trực tiếp tại TCBS:</u> trước 11h của ngày 09/05/2024, khách hàng nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của TCBS theo hướng dẫn sau: Người thụ hưởng : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương Số tài khoản : 142001536805 Mở tại : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh : Chi nhánh TP. Hà Nội Tỉnh/TP. : Hà Nội Nội dung chuyển khoản : [Số Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu] [Tên tổ chức/cá nhân] [GCNĐKDN/CMND/CCCD] đặt cọc mua [số lượng] TP TCSCPO2325001 (VD: SID1000001 NGUYEN VAN A 010068000001 đặt cọc mua 10000 TP TCSCPO2325001) <i>Để làm rõ:</i>

	- Số Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu là dãy số ghi tại góc phải của Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu mà khách hàng đã tải về từ đường dẫn công bố thông tin Trái Phiếu trên website https://www.tcbs.com.vn/ và nộp cho TCBS. - Khách hàng sẽ chỉ sử dụng một nội dung chuyển khoản duy nhất theo cú pháp nêu trên cho mỗi Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu, dù khách hàng thực hiện một hay nhiều lệnh chuyển tiền để thanh toán tiền đặt cọc theo Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu tương ứng. Lưu ý: Nếu khách hàng không hoàn thành việc chuyển đầy đủ tiền đặt cọc mua Trái Phiếu trong thời hạn như quy định bên trên đối với từng phương thức, đăng ký mua trái phiếu trực tuyến sẽ được hủy tự động hoặc Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu của khách hàng sẽ được coi là hết hiệu lực. Kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, TCBS sẽ xác định số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công của đợt chào bán theo quy định tại Bước 3 dưới đây.
Bước 3	Xác Nhận Đặt Mua Thành Công
	TCBS sẽ thực hiện xác định danh sách khách hàng đặt mua Trái Phiếu thành công ("Danh Sách Đặt Mua Thành Công") và các thủ tục có liên quan theo nguyên tắc như sau: (a) Khách hàng đăng ký mua Trái Phiếu sẽ được ghi nhận vào Danh Sách Đặt Mua Thành Công với điều kiện: (i) khách hàng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu theo hướng dẫn tại Bước 1 và Bước 2 nêu trên; và (ii) việc khách hàng đăng ký mua Trái Phiếu không thuộc vào các trường hợp không có hiệu lực nêu tại Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu. (b) TCBS sẽ thực hiện phân bổ Trái Phiếu cho các khách hàng được ghi nhận trong Danh Sách Đặt Mua Thành Công theo nguyên tắc: (i) Nếu số lượng Trái Phiếu đăng ký mua của tất cả khách hàng được ghi nhận trong Danh Sách Đặt Mua Thành Công nhỏ hơn hoặc bằng số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, khách hàng sẽ được xác nhận mua thành công toàn bộ số lượng Trái Phiếu đã đăng ký mua. (ii) Nếu số lượng Trái Phiếu đăng ký mua của tất cả khách hàng được ghi nhận trong Danh Sách Đặt Mua Thành Công vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, khách hàng sẽ được phân bổ số lượng Trái Phiếu theo tỷ lệ của tổng số lượng Trái Phiếu được phép chào bán trên tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký mua của các khách hàng ghi nhận trong Danh Sách Đặt Mua Thành Công ("Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công"). (iii) Tổ Chức Phát Hành sẽ quyết định chi tiết (i) nguyên tắc làm tròn khi phân bổ Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công và (ii) nguyên tắc phân bổ trái phiếu lẻ do làm tròn cho khách hàng. (c) Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ (i) ban hành thông báo chính thức về Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công và việc phân bổ số lượng Trái Phiếu đặt mua ("Thông Báo"), và (ii) thực hiện phân bổ số lượng Trái Phiếu cho từng khách hàng theo Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công tại Thông Báo. (d) Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, TCBS sẽ gửi xác nhận đặt mua thành công đến từng khách hàng được ghi nhận trong Danh Sách Đặt Mua Thành Công (theo hình thức trực tuyến hoặc địa chỉ đăng ký khách hàng đã đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu). (e) Khách hàng sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch giữa số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu khách hàng đã thanh toán và giá trị đặt mua thành công của khách hàng theo quy định cụ thể tại Bước 4. (f) Trường hợp việc đăng ký mua Trái Phiếu không có hiệu lực theo các trường hợp đã nêu tại Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu và khách hàng đã thanh toán tiền đặt cọc mua Trái Phiếu thì khách hàng sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán theo quy định cụ thể tại Bước 4.

12.5
ÔN
Ô F
NG
TH
IAY

	<i>Các khoản tiền mà khách hàng được hoàn trả theo nội dung (e) và (f) trên đây được gọi chung là Khoản Tiền Nhận Lại.</i> Khách hàng sẽ trở thành người sở hữu Trái Phiếu đối với số lượng Trái Phiếu đặt mua thành công tương ứng và được ghi nhận vào sổ đăng ký danh sách người sở hữu Trái Phiếu kể từ Ngày Phát Hành.
Bước 4	Nhận Lại Khoản Tiền Nhận Lại - Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành và Tổ Chức Phát Hành đã nhận được tài liệu xác nhận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về kết quả chào bán, Khoản Tiền Nhận Lại sẽ được hoàn trả cho khách hàng như đã nêu tại Bước 3 vào tài khoản chứng khoán mở tại TCBS hoặc tài khoản ngân hàng theo thông tin tại Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu. - Trong trường hợp đợt phát hành Trái Phiếu không thành công theo thông báo của Tổ Chức Phát Hành thì khách hàng sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thanh toán vào tài khoản chứng khoán mở tại TCBS hoặc tài khoản ngân hàng đã đăng ký theo thông tin tại Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có thông báo của Tổ Chức Phát Hành. - Trường hợp tài khoản ngân hàng đã đăng ký không thể nhận tiền, TCBS sẽ thực hiện thông báo và tạm lưu Khoản Tiền Nhận Lại của khách hàng cho tới khi nhận được thông báo chỉ dẫn mới của khách hàng. <i>Ghi chú:</i> <i>Trong trường hợp thời gian xác nhận kết quả chào bán Trái Phiếu ra công chúng kéo dài hơn quy định, thời gian hoàn trả Khoản Tiền Nhận Lại sẽ dài hơn tương ứng so với thông báo nói trên.</i>

G T
PH
KH
Ư
- T

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

(Danh mục có tính chất tham khảo và TCBS sẽ quyết định tính hợp lệ của hồ sơ dựa trên hiện trạng thực tế của khách hàng)

STT	Loại hồ sơ	Hình thức văn bản yêu cầu	Tên văn bản
1.	Tài liệu nhận diện Nhà đầu tư tổ chức	Bản sao chứng thực	Tài liệu nhận diện Nhà đầu tư tổ chức là một trong các tài liệu sau: - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Quyết định thành lập và hoạt động; - Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư mà đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với Nhà đầu tư được cấp phép trước ngày 01/07/2015); - Giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương theo đúng quy định pháp luật. <i>Lưu ý: Hồ sơ này phải là bản cập nhật mới nhất.</i>
2.	Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế	Bản sao chứng thực	Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của Nhà đầu tư tổ chức <i>Lưu ý: Trong trường hợp mã số doanh nghiệp chính là mã số thuế và đã được ghi trên tài liệu nhận diện Nhà đầu tư tổ chức thì không yêu cầu.</i>
3.	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu	- Nếu văn bản do cơ quan quản lý ban hành: Bản sao chứng thực; - Nếu văn bản do Nhà đầu tư tổ chức ban hành: Bản sao y công ty.	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của Nhà đầu tư tổ chức
4.	Điều lệ	Bản sao y công ty	Điều lệ của Nhà đầu tư tổ chức <i>Lưu ý: Trong trường hợp Nhà đầu tư tổ chức chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì không yêu cầu.</i>
5.	Văn bản bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật	- Nếu văn bản do cơ quan quản lý ban hành: Bản sao chứng thực; - Nếu văn bản do Nhà đầu tư tổ chức ban hành: Bản sao y công ty.	Văn bản bổ nhiệm/chỉ định Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư tổ chức <i>Lưu ý: Trong trường hợp tài liệu nhận diện Nhà đầu tư tổ chức đã thể hiện rõ thì không yêu cầu.</i>
6.	Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại	Đối với cá nhân trong nước: Bản sao chứng thực;	Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư tổ chức, cụ thể:

C. Y. N. O. A. N. G. P. H. A.

	diện theo pháp luật	Đối với cá nhân nước ngoài: Hợp pháp hóa lãnh sự/Bản sao chứng thực.	- Đối với cá nhân trong nước: Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ tương đương còn hiệu lực; - Đối với cá nhân nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài/giấy tờ tương đương còn hiệu lực.
7.	Mẫu chữ ký của Người đại diện theo pháp luật	Bản gốc/Bản sao y công ty	Thông báo mẫu chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư tổ chức <u>Lưu ý:</u> Không yêu cầu trong trường hợp: - Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký mẫu chữ ký khi Nhà đầu tư tổ chức mở tài khoản đầu tư tại TCBS; - Đã có mẫu chữ ký của Người đại diện theo pháp luật tại Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo pháp luật.
Trong trường hợp Người đại diện theo pháp luật thực hiện ủy quyền trực tiếp hoặc ủy quyền nhiều cấp cho Người được ủy quyền/Đại diện ký kết thì với mỗi cấp ủy quyền yêu cầu cung cấp các văn bản sau:			
8.	Văn bản ủy quyền cho Người được ủy quyền/Đại diện ký kết	Bản sao y công ty	Văn bản ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật về việc ký kết các hợp đồng, văn bản giữa Nhà đầu tư tổ chức và TCBS cho Người được ủy quyền/Đại diện ký kết
9.	Mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết	Bản gốc/Bản sao y công ty	Thông báo mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết của Nhà đầu tư tổ chức <u>Lưu ý:</u> Không yêu cầu trong trường hợp sau: - Người được ủy quyền/Đại diện ký kết đã đăng ký mẫu chữ ký khi Nhà đầu tư tổ chức mở tài khoản đầu tư tại TCBS; - Đã có mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết tại Văn bản ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật; - Đã có mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết trên Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết.
10.	Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết	- Đối với cá nhân trong nước: Bản sao chứng thực; - Đối với cá nhân nước ngoài: Hợp pháp hóa lãnh sự/Bản sao chứng thực.	Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết của Nhà đầu tư tổ chức, cụ thể: - Đối với cá nhân trong nước: Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ tương đương còn hiệu lực; - Đối với cá nhân nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài/giấy tờ tương đương còn hiệu lực.

