

Số: 010405/24/TB-TCBS

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Trái phiếu TCSCPO2325003

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 24/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22 tháng 03 năm 2024)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ) : Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
 - Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài : TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
 - Tên công ty viết tắt : TECHCOM SECURITIES
 - Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại : 024.39446368 - Fax: 024.39446583
 - Website : <http://www.tcbs.com.vn>
 - Vốn điều lệ : 2.176.994.200.000 đồng (hai nghìn một trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm chín mươi tư triệu hai trăm nghìn đồng)
 - Mã cổ phiếu (nếu có) : Không áp dụng
 - Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ("Techcombank")
- Số hiệu tài khoản : 19133336666784

10. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 0102935813 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018, thay đổi lần thứ 6 ngày 11/07/2023.
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán Số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 30/05/2018, được điều chỉnh lần thứ 5 theo Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK ngày 30/06/2023.
- Ngành nghề kinh doanh chính theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán	6612 (chính)
2	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619

- Nghiệp vụ kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động :
- Môi giới chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán; và
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Nhằm mục đích nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh, Tổ Chức Phát Hành dự kiến chào bán Trái Phiếu ra công chúng để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu để:

- (a) Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hoạt động kinh doanh giao dịch chứng khoán và vay ký quỹ cũng như kỳ vọng của Công Ty về việc tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng trong thời gian tới; và
- (b) Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu,..) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Tổ Chức Phát Hành, đặc biệt trong giai đoạn khi thị trường được định giá hấp dẫn.

Chi tiết mục đích chào bán được trình bày tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 24/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2024 (“**Bản Cáo Bạch**”).

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

A. Thông tin chung về các Đợt Chào Bán

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 24/GCN-UBCK ngày 22/03/2024 với thông tin cụ thể như sau:

1. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
2. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
3. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán ra công chúng: 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu được chia thành 2 (hai) đợt như sau:
 - **Đợt 1:** 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu TCSCPO2325002
 - **Đợt 2:** 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu TCSCPO2325003

B. Thông tin chào bán Đợt 2:

1. Tên trái phiếu : Trái phiếu TCSCPO2325003 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm

chứng quyền, không có bảo đảm.

3. Mã trái phiếu đợt 2 : Mã Trái Phiếu sẽ được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định hiện hành sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC.
4. Mệnh giá trái phiếu : 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)/Trái Phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán Đợt 2 : 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán Đợt 2 theo mệnh giá : 500.000.000.000 (năm trăm tỷ Đồng)
7. Kỳ hạn Trái Phiếu : 18 (mười tám) tháng
8. Lãi suất: Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
 - Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định 8%/năm (tám phần trăm một năm); và
 - Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của 2,5%/năm (hai phẩy năm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa dưới đây) của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong đó:

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu cho đến Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn).

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố tại thời điểm khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) vào ngày xác định lãi suất của Kỳ Tính Lãi có liên quan.

9. Kỳ trả lãi : Lãi của Các Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 3 (ba) tháng/lần tính từ ngày phát hành.
10. Giá chào bán : 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)/Trái Phiếu
11. Phương thức phân phối : Toàn bộ Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
12. Số lượng đăng ký đặt mua tối thiểu:
 - Đối với bên đặt mua là cá nhân : tối thiểu 50.000 (năm mươi nghìn) trái phiếu, tương đương với tối thiểu 5.000.000.000 VND (năm tỷ đồng) mệnh giá Trái Phiếu.
 - Đối với bên đặt mua là tổ chức : tối thiểu 100.000 (một trăm nghìn) trái phiếu, tương đương

125
ÔNG
Ồ PH
NG K
THƯ
17-1

với tối thiểu 10.000.000.000 VND (mười 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.

13. Thời gian nhận đăng ký đặt : Từ ngày ...04.../05.../2024 đến ngày 24.../05.../2024; mua Trái Phiếu

14. Địa điểm nhận đăng ký đặt mua Trái Phiếu: Nộp hồ sơ trực tiếp tại TCBS

- **Hội sở chính:** Tầng 27, Tòa C5 Techcombank D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, 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

- **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/>

15. Thời gian nhận tiền đặt mua : Từ ngày .04../05/2024 đến 11..h ngày 27../05/2024; Trái Phiếu

16. Ngày phát hành dự kiến : ..27../05../2024

17. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu (“Tài Khoản Phong Tỏa”):

- Tên tài khoản : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
- Số tài khoản : 143001536804
- Mở tại : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

18. Các điều khoản về chuyển đổi : Không có Trái Phiếu

19. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo Trái Phiếu : Không có

20. 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>

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

1. Tổ Chức Kiểm Toán : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

2. Đại diện người sở hữu trái phiếu : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP



NGUYỄN XUÂN MINH

