

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công (TCSC)

Trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38270527

Fax : (028) 38218010

Người thực hiện công bố thông tin: TRỊNH TẤN LỰC

Địa chỉ thường trú: 229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM

Điện thoại : 0938808075

Fax : (028) 38218010

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công thông báo kết quả phát hành Trái phiếu lần 1 năm 2022, thông tin như sau:

- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã trái phiếu : TC1H2223001
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành : 200 tỷ
- Kỳ hạn trái phiếu : 01 (một) năm
- Mệnh giá trái phiếu : 100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng một Trái phiếu)
- Ngày phát hành : 23/02/2022
- Ngày đáo hạn : 23/02/2023

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 03 tháng 03 năm 2022 tại địa chỉ: https://www.tcsc.vn/Về_TCSC/TCSC/Tin_tức/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 03 tháng 03 năm 2022
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TRỊNH TẤN LỰC

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 116/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 16/12/2021)

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 Thành Công
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Lĩnh vực hoạt động chính : TCSC đã đăng ký và được phép thực hiện tất cả các loại hình hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể:
 - Môi giới chứng khoán
 - Tự doanh chứng khoán
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán

2. Mã trái phiếu: TCIH2223001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Số lượng trái phiếu phát hành: 2.000 Trái phiếu (Bằng chữ: Hai nghìn Trái phiếu)
- Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 2.000 Trái phiếu (Bằng chữ: Hai nghìn Trái phiếu)
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng một Trái phiếu)
- Kỳ hạn trái phiếu: 01 (một) năm
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.



- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa: 10%/năm (365 ngày)
- Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán theo mỗi kỳ tính lãi, 06 (sáu) tháng một lần bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn và trả sau, định kỳ vào ngày trả lãi
- Lãi suất phát hành thực tế: 10%/năm (365 ngày)

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành: 23/02/2022
- Ngày đáo hạn: 23/02/2023

5. Mục đích phát hành:

- Tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư.

6. Phương thức phát hành:

Phát hành, chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Tổ Chức Phát Hành sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trực tiếp, lợi nhuận giữ lại, khấu hao, và các dòng tiền hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu.
- Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
- Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán theo mỗi kỳ tính lãi, 06 (sáu) tháng một lần bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn và trả sau, định kỳ vào Ngày Trả Lãi.

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Được tổ chức phát hành công bố thông tin đầy đủ, được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
- Được tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với tổ chức phát hành.
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

9. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không có

10. Cam kết về đảm bảo:

- Hình thức đảm bảo: bảo đảm thanh toán toàn bộ bằng tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.
- Tài sản đảm bảo: 19.000.000 (Mười chín triệu) Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công (Mã chứng khoán: TCI), cổ phiếu TCI được được đăng ký giao dịch trên Sở

giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nên giá trị cổ phiếu TCI biến động theo giá cổ phiếu TCI giao dịch trên HNX. Số lượng, giá trị tài sản bảo đảm có thể biến động tăng/giảm phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên có liên quan thể hiện tại các Văn kiện Trái phiếu và/hoặc thực tế phát sinh.

11. Mua lại trái phiếu trước hạn:

Công ty không có kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn, ngoại trừ việc mua lại bắt buộc do phát sinh sự kiện vi phạm theo quy định tại các Điều kiện và Điều khoản Trái phiếu (nếu có)

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư tổ chức	191,000,000,000	95.5%
	Nhà đầu tư tổ chức 1	141,000,000,000	70.50%
	Nhà đầu tư tổ chức 2	50,000,000,000	25.0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	9,000,000,000	4.5%
	Nhà đầu tư cá nhân 1	6,000,000,000	3.0%
	Nhà đầu tư cá nhân 2	3,000,000,000	1.5%
	Tổng	200,000,000,000	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư tổ chức	2	50%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)		
	b) Công ty chứng khoán		
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	1	25%
	d) Công ty bảo hiểm	1	25%
	e) Các tổ chức khác		
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	2	50%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	4	100%
	Tổng	4	100%



III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO, ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1-2-3-4, tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 6299 2006
- Fax : (028) 6291 7986
- Email : info@vdsc.com.vn

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

- Địa chỉ trụ sở chính : số 2 Trường Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3547 2972
- Fax : (028) 3547 2970
- Email : banbientap@a-c.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC HIẾU