

Số: 375/2021/VNDIRECT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ**

**Kính gửi:**

**Người Sở Hữu Trái Phiếu**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội;
- Nghị Định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị định 153/2020/NĐ-CP**”);
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Chứng khoán VNDIRECT số 257/2021/VNDIRECT ngày 27/4/2021;
- Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 369/2021/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ Đợt 3 năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) dự kiến chào bán trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng), có kì hạn 02 (hai) năm, dự kiến phát hành vào tháng 06 năm 2021 (“Sau đây gọi là “**Trái Phiếu**”), theo các thông tin chính được nêu tại Phụ Lục đính kèm.

Để phục vụ cho hồ sơ chào bán Trái Phiếu theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP, bằng văn bản này, VNDIRECT cam kết đã thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, các khoản nợ đến hạn trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VP. P.TTV.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT



GIÁM ĐỐC KHỐI THỊ TRƯỜNG VỐN  
*Nguyễn Vũ Long*



**Phụ Lục**  
**Thông tin về Trái Phiếu chào bán**

<b>Tên Tổ Chức Phát Hành:</b>	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
<b>Loại hình doanh nghiệp:</b>	Công ty cổ phần
<b>Trụ sở chính:</b>	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
<b>Giấy phép thành lập và hoạt động:</b>	Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 11 năm 2006, với đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh, bao gồm hoạt động Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.
<b>Tên gọi Trái phiếu:</b>	Trái phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT phát hành Đợt 3 năm 2021 (“Trái Phiếu”) Tên viết tắt/Mã trái phiếu: VNDH2123003
<b>Tổng số lượng trái phiếu phát hành:</b>	1.000.000 (Một triệu) trái phiếu
<b>Tổng giá trị phát hành:</b>	100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng)
<b>Mệnh giá trái phiếu:</b>	100.000 VND (Một trăm nghìn đồng).
<b>Hình thức trái phiếu:</b>	Bút toán ghi sổ
<b>Giá Phát hành:</b>	100% mệnh giá
<b>Mục đích phát hành trái phiếu:</b>	Bổ sung nguồn vốn hoạt động phục vụ kinh doanh trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi.
<b>Điều kiện, điều khoản cơ bản của Trái Phiếu:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kỳ hạn trái phiếu: 02 (Hai) năm.</li><li>2. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND)</li><li>3. Loại hình trái phiếu: Trái phiếu tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành, các Trái Phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không một Trái Phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn Trái Phiếu khác.</li><li>4. Kỳ tính lãi: 01 năm/lần.</li><li>5. Lãi suất trái phiếu: 7,5%/năm trong năm thứ nhất, 8%/năm trong năm thứ hai.</li></ol>
<b>Phương thức phát hành:</b>	Đại lý phát hành.

<b>Mua lại Trái Phiếu trước hạn</b>	Trái phiếu có thể được mua lại theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Ngày Thanh Toán Lãi Thứ Nhất. Chi tiết được quy định tại Điều 7.2 Mục Các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu.
<b>Đối tượng mua Trái phiếu:</b>	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
<b>Ngày phát hành dự kiến</b>	Ngày 29 tháng 06 Năm 2021
<b>Ngày đáo hạn</b>	Ngày 29 tháng 06 Năm 2023
<b>Giao dịch trái phiếu</b>	Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
<b>Địa điểm tổ chức đợt phát hành:</b>	Tại trụ sở chính của Tổ Chức Phát Hành
<b>Niêm yết:</b>	Tổ Chức Phát Hành chưa có kế hoạch niêm yết Trái Phiếu trên bất kỳ thị trường chứng khoán nào.