*Khách hàng cá nhân/tổ chức có nhu cầu đặt mua Trái Phiếu trong đợt chào bán nộp hồ sơ trực tiếp tại:*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (“**HSC**”)

Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh *(“HDBank”)*

**HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA TRÁI PHIẾU**

**Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh *(HDBank)***

*(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 166/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/08/2020)*

***THỜI GIAN CHÀO BÁN: 17/08/2020-10/09/2020***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **HƯỚNG DẪN CHI TIẾT** |
| **Bước 1** | **Hướng dẫn nộp Giấy đề nghị đăng ký mua Trái Phiếu**  **Thời hạn: từ ngày *17/08/2020* tới 17h ngày 10/09/2020** | |
| **1.1** | **Nhà đầu tư cá nhân**  *Khi đến đăng ký đặt mua Trái Phiếu, nhà đầu tư cá nhân vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu bản gốc để đối chiếu.*  Nhà đầu tư nộp tại quầy 03 Giấy đề nghị đăng ký mua Trái Phiếu đã được điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ tên. *Sau đó, Khách hàng thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn tại mục 2 dưới đây.* | |
| **1.2** | **Nhà đầu tư tổ chức**   1. *Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại HSC hoặc tại Trụ sở Chính/Chi nhánh/ PGD của HDbank* | |
|  | **Hồ sơ mang theo khi nộp Giấy đề nghị đăng ký mua Trái Phiếu:**   1. Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp tại HSC/HDBank 2. Bộ hồ sơ pháp lý của tổ chức theo định dạng và số lượng quy định trong Phụ lục 1 3. 03 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); 4. Bản sao hợp lệ xác nhận đã nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu | |
| **1.3** | **Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu**  **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:**  *Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh*  *Số điện thoại liên hệ: (84.28) 3823 3299 ext: 6234 , (84.28) 3829 3826*  *Chi Nhánh Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội*  *Số điện thoại liên hệ: (84.24) 3933 4693*  **NH TMCP PHÁT TRIỂN** **Thành phố Hồ Chí Minh *(HDBank)***  *Trụ sở chính/ Chi nhánh và các phòng Giao dịch của HDBank*  ( tham khảo trên website <https://www.hdbank.com.vn/>) | |
| **Bước 2** | **Hướng dẫn nộp tiền** | |
|  | ***Lưu ý:*** *Hạn chót nộp tiền vào TK phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của TCPH là 17h ngày 08/09/2020.* | |
|  | Nhà đầu tư nộp/chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu như sau:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Người thụ hưởng | : | **Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh** | | Số tài khoản | : | 1013810138 | | Mở tại | : | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định | | Nội dung chuyển khoản | : | [**Tên khách hàng] [Số Giấy CN ĐKKD/Số GTTT][[1]](#footnote-1) mua [Số lượng trái phiếu][[2]](#footnote-2) TP HDB2027-01 PHCC\_HSC** | | |
| **Bước 3** | **Xác nhận đăng ký mua** | |
|  | Trong vòng 5 ngày làm việc từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua và nộp tiền nêu trên, HSC sẽ gửi thông báo kết quả phân phối Trái Phiếu tới từng Nhà đầu tư theo thông tin liên lạc ghi trên Giấy đề nghị đăng ký mua Trái Phiếu.   * *Nếu số lượng trái phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng được phép phát hành thì HDBank sẽ phân phối hết số lượng trái phiếu được phép hành cho NĐT tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng NĐT.* * *Nếu số lượng trái phiếu được mua ít hơn số trái phiếu đã đăng ký mua thì Nhà đầu tư sẽ được TCPH hoàn trả số tiền chênh lệch vào tài khoản ngân hàng ghi trên Giấy đề nghị đăng ký mua Trái Phiếu có liên quan.* * *Nếu đợt chào bán trái phiếu không thành công, Nhà đầu tư sẽ được TCPH hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán vào tài khoản ngân hàng ghi trên Giấy đề nghị đăng ký mua Trái Phiếu có liên quan.* | |
| **GHI CHÚ** | * Việc đăng ký mua trái phiếu chỉ được coi là hoàn thành khi HSC/HDBank nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ và tiền đặt mua trái phiếu được chuyển thành công vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của HDBank trước thời hạn nộp tiền đã nêu ở trên * Thời hạn hoàn trả nếu số lượng đăng ký mua không đạt mức tối thiểu hoặc nộp thừa tiền mua: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc từ ngày kết thúc chào bán theo thông báo của Tổ Chức Phát Hành. * Cách thức hoàn trả: TCPH sẽ hoàn trả tiền cho Nhà đầu tư vào tài khoản ngân hàng ghi trên Giấy đề nghị đăng ký mua Trái Phiếu có liên quan | |

**PHỤ LỤC 1**

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

*(Tham khảo)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên văn bản** | **Số lượng** | **Yêu cầu** |
| 1. | 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 Doanh Nghiệp**”)  *(Giấy Chứng Nhận Doanh Nghiệp này phải là bản cập nhật thông tin thay đổi mới nhất, nếu có)* | 1 | Bản sao y chứng thực |
| 2 | Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu còn thời hạn hiệu lực (ngoại trừ trường hợp đã đăng ký trên cổng thông tin quốc gia) | 1 | Bản sao y chứng thực |
| 3. | Văn bản bổ nhiệm của người có đủ thẩm quyền ký kết (nếu người ký không phải là người đại diện theo pháp luật/trong trường hợp Giấy Chứng Nhận Doanh Nghiệp không đề cập rõ) | 1 | Bản sao y công ty |
| 4. | Văn bản ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật về việc ký kết (nếu người ký Giấy đề nghị đăng ký mua Trái Phiếu không phải là Người đại diện theo pháp luật).  *Trường hợp văn bản ủy quyền có quy định người được ủy quyền cần có chấp thuận giao dịch từ các cấp có liên quan thì nhà đầu tư cần cung cấp thêm quyết định đầu tư hoặc các văn kiện khác tương đương.* | 1 | Bản sao y công ty |
| 5. | Thông báo mẫu chữ ký của Người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền ký kết | 1 | Bản sao y công ty |
| 6. | Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện ký kết:   * Đối với người Việt Nam: Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; * Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực | 1 | * Đối với người Việt Nam: Bản sao y chứng thực * Đối với người nước ngoài: Bản sao y từ bản chính được chứng thực bởi UBND cấp Quận hoặc Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán |

1. Đối với Khách hàng tổ chức ghi số Giấy CN ĐKKD, đối với khách hàng cá nhân ghi số GTTT theo đúng thông tin đăng ký mua tại Mục 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Số lượng trái phiếu đăng ký mua [↑](#footnote-ref-2)