

TÓM TẮT CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU VJC.202207

Tổ chức phát hành	: Công ty cổ phần hàng không Vietjet (VJC)
Tên trái phiếu (theo OC)	: BONDVJC/2019.01
Mã trái phiếu	: VJC.202207
Tổng mệnh giá phát hành	: 600 tỷ VNĐ
Ngày phát hành	: 26/07/2019
Ngày đáo hạn	: 26/07/2022
Loại tiền phát hành	: Đồng Việt Nam.
Mệnh giá trái phiếu	: 100.000 VNĐ /Trái phiếu (Một trăm nghìn Đồng một trái phiếu).
Loại Trái phiếu	: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
Hình thức trái phiếu	: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu.
Mục đích phát hành	: Bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư cơ sở vật chất, tài sản cố định, thiết bị, công cụ dụng cụ... nhằm tăng cường năng lực khai thác vận tải hàng không và phát triển các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh đã đăng ký với Công ty.
Hình thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ phù hợp với Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Lãi suất	: Lãi suất cố định 9%/năm cho 2 kỳ trả lãi trong năm đầu tiên; Kể từ năm thứ 2: Lãi suất được điều chỉnh 6 tháng/lần và bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, trả sau cho khách hàng doanh nghiệp của 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Agribank và Vietinbank cộng (+) biên độ 3%/năm.
Thanh toán gốc, lãi	: (i) Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần; (ii) Gốc của Trái Phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.
Tài sản bảo đảm	: Không có.
Niêm yết	: Tổ chức phát hành cam kết sẽ niêm yết Trái phiếu không muộn hơn ngày 30/09/2020.

Giao dịch trái phiếu	:	Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu, trái phiếu chỉ được chuyển nhượng trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Tổ chức tư vấn phát hành và tư vấn niêm yết	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Đại lý thanh toán, đăng ký và quản lý chuyển nhượng trái phiếu (Đại Lý)	:	HSC

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Tài liệu này không phải là bản công bố thông tin do Tổ Chức Phát Hành đưa ra và cũng không phải là báo cáo phân tích công ty đối với Tổ Chức Phát Hành. Tài liệu này không phải là một bản chào mua Trái Phiếu hay bất kỳ chứng khoán nào khác của Tổ Chức Phát Hành. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích giới thiệu cơ hội đầu tư vào Trái Phiếu để nhà đầu tư biết và nếu quan tâm thì tiến hành các bước cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư. Thông tin về đợt phát hành Trái Phiếu nêu trong tài liệu này có thể được thay đổi mà không cần báo trước và HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ thay đổi nào mà không được báo trước như vậy.

HSC không đưa ra bất kỳ khuyến nghị hay tư vấn nào về việc đầu tư vào Trái Phiếu nêu trong tài liệu này. Mặc dù tin tưởng các thông tin về Tổ Chức Phát Hành và Trái Phiếu trình bày trong tài liệu này là trung thực, HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố, khẳng định hay bảo đảm nào (dù rõ ràng hay ngụ ý) về tính chính xác, sự đầy đủ hay mức độ liên quan của các thông tin đó.

Trái Phiếu được đề cập trong tài liệu này có thể không phù hợp cho tất cả nhà đầu tư và một số nhà đầu tư có thể không đủ điều kiện để mua Trái Phiếu. Nhà đầu tư, do vậy, cần tự mình kiểm tra và tuân thủ các yêu cầu của pháp luật có liên quan trong việc ra quyết định đầu tư vào Trái Phiếu và tự chịu trách nhiệm pháp lý về việc đầu tư vào Trái Phiếu.

Nhà đầu tư chỉ nên đưa ra quyết định đầu tư vào Trái Phiếu sau khi đã nghiên cứu kỹ càng về đợt phát hành, các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu và bản công bố thông tin về đợt phát hành cũng như đã tự mình đánh giá tính liên quan của thông tin có trong bản công bố thông tin và các tài liệu phát hành khác, và nếu thấy cần thiết, nên tham khảo ý kiến của các nhà tư vấn thuế, pháp lý hoặc kinh doanh của mình.

Do vậy, không có bất kỳ chủ thể nào trong số HSC và người có liên quan, thành viên Hội đồng Quản trị, cán bộ, và nhân viên của HSC chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc nhà đầu tư đầu tư vào Trái Phiếu, kể cả khi bị mất vốn hoặc lỗ, dù có dựa trên thông tin trình bày tại tài liệu này hay không.