

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

Số: ..01../EVS-TVDN2
V/v: Công bố thông tin kết quả phát
hành trái phiếu

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – HSX**

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

(Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006, giấy phép điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK
ngày 27/03/2018 và giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK ngày 8/8/2018)

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về Công ty

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi,
phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà
Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 13 tháng kể từ Ngày Phát Hành
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu (Một trăm triệu đồng
một Trái Phiếu)
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không
có bảo đảm
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất trái phiếu: Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ thời hạn 13
tháng của Trái Phiếu được xác định là 10%/năm
- Kỳ hạn trả lãi: Trái phiếu được trả lãi định kỳ mỗi 01 (một) tháng
một lần

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 2.000 Trái phiếu (Hai nghìn Trái Phiếu)

4. Phương thức phát hành: Đại lý phát hành trái phiếu

5. Thời gian phát hành: từ ngày 27/12/2018 đến ngày 27/3/2019

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

Việc thanh toán khoản tiền Gốc và Lãi Trái Phiếu
sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ người đại

diện ủy quyền hợp lệ nào của Tổ Chức Phát Hành thay mặt Tổ Chức Phát Hành chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu chậm nhất trước 15h của các Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Thanh Toán Gốc và/hoặc Ngày Đáo Hạn, trong trường hợp các Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Thanh Toán Gốc và/hoặc Ngày Đáo Hạn rơi vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước thì các Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Thanh Toán Gốc và/hoặc Ngày Đáo Hạn sẽ là Ngày Làm Việc ngay sau ngày lễ, ngày nghỉ.

7. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Trụ sở chính: Lầu 2, Tòa nhà CENTRAL PARK, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH hãnh kiểm toán AASC
- Trụ sở chính: Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam

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

Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu đó

9. Mua lại trái phiếu trước hạn:

- Vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần số trái phiếu với mức giá và các điều kiện mua lại khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu. Trường hợp mua lại Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành phải thông báo bằng văn bản cho tất cả các Người Sở Hữu Trái Phiếu trước ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày thực hiện mua lại được nêu rõ trong thông báo.
- Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành mua lại trái phiếu trước hạn vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền bán lại hoặc không bán lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu do mình sở hữu theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành; kể từ thời điểm mua lại Trái Phiếu và các giấy chứng nhận có liên quan sẽ tự động hết hiệu lực lưu hành.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

(Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm)

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2. ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT VIỆT

Trụ sở chính: Lầu 2, Tòa nhà CENTRAL PARK, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh

3. ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC – TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Địa chỉ: Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, KT, TVDN2.

CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST

Phó tổng Giám đốc



Ngô Thị Thu Hương

25 - C.
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
EVEREST
THANH XUÂN - T

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

(Đính kèm công văn số: 02/C.V.L-TĐ.D.N.2 ngày ...02/09/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest về việc Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu)

| STT | Nhà đầu tư trái phiếu | Giá trị nắm giữ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) |
|----------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| I | Nhà đầu tư trong nước | 200.000.000.000 | 100% |
| 1 | Nhà đầu tư tổ chức | 0 | 0% |
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân | 200.000.000.000 | 100% |
| 2.01 | Phan Thị Hoài Thu | 300.000.000 | 0,15% |
| 2.02 | Trịnh Thị Vân | 100.000.000 | 0,05% |
| 2.03 | Hoàng Hữu Tồn | 300.000.000 | 0,15% |
| 2.04 | Đàm Thị Thu Trang | 400.000.000 | 0,20% |
| 2.05 | Nguyễn Thị Mai Dung | 500.000.000 | 0,25% |
| 2.06 | Nguyễn Thị Triệu | 600.000.000 | 0,30% |
| 2.07 | Hà Quỳnh Anh | 2.000.000.000 | 1,00% |
| 2.08 | Nguyễn Quỳnh Hoa | 70.700.000.000 | 35,35% |
| 2.09 | Vương Thị Kim Thắm | 1.600.000.000 | 0,80% |
| 2.10 | Nguyễn Lan Hương | 1.200.000.000 | 0,60% |
| 2.11 | Lương Nhật Long | 34.000.000.000 | 17,00% |
| 2.12 | Đỗ Thị Hải Yến | 100.000.000 | 0,05% |
| 2.13 | Nguyễn Trọng Vinh | 19.000.000.000 | 9,50% |
| 2.14 | Vũ Thị Thanh Hương | 300.000.000 | 0,15% |
| 2.15 | Vũ Thị Khánh Chung | 10.700.000.000 | 5,35% |
| 2.16 | Nguyễn Vân Quyên | 4.100.000.000 | 2,05% |
| 2.17 | Lại Thị Sen | 200.000.000 | 0,10% |
| 2.18 | Nguyễn Thị Kim Thanh | 31.000.000.000 | 15,50% |
| 2.19 | Trần Thị Tô Nga | 4.300.000.000 | 2,15% |
| 2.20 | Nguyễn Thị Thanh Nga | 1.200.000.000 | 0,60% |
| 2.21 | Ngô Thị Thanh | 200.000.000 | 0,10% |
| 2.22 | Hồ Quốc Hoàng | 3.500.000.000 | 1,75% |
| 2.23 | Tô Vi Sang | 300.000.000 | 0,15% |
| 2.24 | Trần Vũ Hồng Quang | 300.000.000 | 0,15% |

| | | | |
|-----------|------------------------------|------------------------|-------------|
| 2.25 | Phạm Thanh Ngọc | 1.500.000.000 | 0,75% |
| 2.26 | Hà Thị Tuyết Nhung | 1.100.000.000 | 0,55% |
| 2.27 | Nguyễn Hùng | 2.000.000.000 | 1,00% |
| 2.28 | Tạ Phương Mai | 8.000.000.000 | 4,00% |
| 2.29 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 200.000.000 | 0,10% |
| 2.30 | Phùng Tố Hoa | 300.000.000 | 0,15% |
| II | Nhà đầu tư nước ngoài | 0 | 0% |
| 1 | Nhà đầu tư tổ chức | 0 | 0% |
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân | 0 | 0% |
| | Tổng | 200.000.000.000 | 100% |