



Số: 124./2019/MBS-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
-----oOo-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

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

### DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

(Giấy phép thành lập số 116/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Bộ Tài Chính quyết định cấp ngày 09/12/2013; Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK ngày 31/12/2013; và Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK ngày 11/06/2014)

### 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 MB (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở: Tầng M-3-7, tòa nhà MB, số 03 Liễu Giai, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

##### 2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 200 tỷ Đồng Việt Nam
- Kỳ hạn: 1 năm
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND (một tỷ Đồng) mỗi Trái Phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm của Tổ chức Phát Hành
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Lãi suất danh nghĩa được cố định 8,5 %/năm trả một lần vào ngày đáo hạn Trái phiếu
- Lãi suất phát hành thực tế: Cố định 8,5 %/năm

##### 3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 200 Trái phiếu

##### 4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành vào ngày 30/08/2019

##### 5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán sau, vào cuối mỗi Kỳ Tính Lãi
- Tiền gốc Trái phiếu được thanh toán 1 lần vào Ngày đáo hạn Trái phiếu hoặc các ngày mua lại trước hạn như nêu tại Mục 8

##### 6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành: không có

## 7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu khi phát hành;
- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và 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.
- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu có các quyền theo quy định tại Các Điều kiện và Điều khoản của Trái Phiếu.

## 8. Mua lại trái phiếu trước hạn:

- Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành:

Tổ Chức Phát Hành có quyền đề nghị tự mình và/hoặc chỉ định cho Bên thứ ba mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành tại bất kể thời điểm nào tối thiểu ba (03) tháng kể từ Ngày Phát hành theo các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu.

- Mua lại theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

Người sở hữu Trái phiếu có quyền bán lại và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại hoặc chỉ định một Bên thứ ba mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu theo yêu cầu của Trái chủ vô điều kiện và không hủy ngang vào các ngày 28 tháng 02 năm 2020, và 05 ngày trước ngày đáo hạn trái phiếu theo các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu.

- Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào theo các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu. Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định việc có thực hiện việc mua lại Trái phiếu được chào bán đó hay không. *PA*

## II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	200	100
1	Nhà đầu tư tổ chức		
2	Nhà đầu tư cá nhân	200	100
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức		
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	<b>Tổng</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thị Việt Anh*