

PHỤ LỤC II

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
(Kèm theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)

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

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

(Giấy giấy phép thành lập và hoạt động số 06/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày
29/06/2000)

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 TNHH Chứng khoán ACB;
- Địa chỉ trụ sở: 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 01, Tp. HCM;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty chứng khoán.

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng);
- Kỳ hạn: 01 năm (Một năm);
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu (Một tỷ đồng/trái phiếu);
- Loại hình trái phiếu: trái phiếu thường và không có tài sản bảo đảm;
- Hình thức trái phiếu: trái phiếu ghi danh;
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Lãi suất được xác định bằng cách lấy lãi suất kỳ hạn 01 năm của Ngân hàng TMCP Á Châu cộng thêm từ 0,5% đến 2,5% không vượt quá 9,5%/năm. Thanh toán lãi 6 tháng một lần;
- Lãi suất phát hành thực tế: Loại cam kết nắm giữ 12 tháng (mười hai tháng) là 8,55%/năm và 8,75%/năm.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 208 trái phiếu (Hai trăm lẻ tám trái phiếu).

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức chào bán cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Phát hành từ ngày 01/07/2019 đến ngày 25/09/2019.
5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: gốc và lãi được chuyển vào tài khoản của người sở hữu trái phiếu.
6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành (ví dụ tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, nếu có...)

- Tổ chức tư vấn:

Tên công ty: Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Trụ sở chính: 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 01, Tp. HCM.

Điện thoại: (84.28) 3823 4160 Fax: (84.28) 3823 5060.

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

- Nhận chứng chỉ chứng nhận sở hữu Trái phiếu theo quy định của Hợp đồng mua bán trái phiếu, các văn bản, thỏa thuận có liên quan.
- Quyền yêu cầu Công ty TNHH Chứng khoán ACB thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc và lãi Trái Phiếu theo quy định tại Hợp đồng mua bán trái phiếu, các văn bản, thỏa thuận có liên quan.
- Quyền sử dụng Trái Phiếu để chuyển nhượng, tặng, cho, làm tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật.
- Các quyền khác có liên quan đến giao dịch mua bán Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.

8. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền)

- Các quyền kèm theo trái phiếu: không có.
- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền: không có.
- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi: không có.
- Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền: không có.
- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng quyền: không có.

9. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

- Hình thức đảm bảo (bảo lãnh thanh toán một phần hay toàn bộ hay đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán): không có.
- Tài sản đảm bảo (liệt kê chi tiết tài sản, giá trị tài sản, tên tổ chức định giá, cách tính, hợp đồng bảo hiểm, nếu có ...): không có.

10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

- Quyền mua lại trái phiếu: tổ chức phát hành được quyền mua lại trái phiếu sau khi hết thời hạn cam kết nắm giữ của chủ sở hữu trái phiếu theo Hợp đồng mua bán trái phiếu. Chủ sở hữu trái phiếu phải thực hiện nghĩa vụ bán lại trái phiếu nếu tổ chức phát hành thực hiện quyền mua lại. Lãi suất mua lại căn cứ theo Hợp đồng mua bán trái phiếu.
- Quyền bán lại trái phiếu: chủ sở hữu trái phiếu được quyền bán lại trái phiếu sau khi hết thời hạn cam kết nắm giữ của chủ sở hữu trái phiếu theo Hợp đồng mua bán trái phiếu. Tổ chức phát hành phải có nghĩa vụ mua lại trái phiếu trước hạn nếu chủ sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại. Lãi suất bán lại căn cứ theo Hợp đồng mua bán trái phiếu.
- Thời hạn cam kết nắm giữ: **03 tháng** (ba tháng), **06 tháng** (sáu tháng), **09 tháng** (chín tháng), **12 tháng** (mười hai tháng).

Lưu ý: Thời hạn cam kết nắm giữ của từng Nhà đầu tư được xác định theo Hợp đồng mua bán trái phiếu mà Nhà đầu tư ký kết với ACBS.

- Thông báo về việc mua/bán lại trái phiếu trước hạn: việc mua/bán lại trái phiếu trước hạn phải được Bên thực hiện quyền thông báo cho bên còn lại trước **30 ngày** trước ngày dự định thực hiện quyền.
- Thời điểm thực hiện quyền mua/bán lại trái phiếu trước hạn: thực hiện định kỳ vào ngày **15** và ngày **30 hàng tháng**. Nếu thời điểm này trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì sẽ được thực hiện vào ngày làm việc liền kề tiếp theo.

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	208	100
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	0 nhà đầu tư		
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	0 nhà đầu tư		
II	Nhà đầu tư nước ngoài		

Stt	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	02 nhà đầu tư	200	96,15
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	01 nhà đầu tư	8	3,85
	Tổng	208	100

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính và giới thiệu sơ bộ các đối tác có liên quan đến đợt phát hành: tổ chức tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, tổ chức lưu ký ...

- Tổ chức tư vấn:

Tên công ty: Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Trụ sở chính: 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 01, Tp. HCM.

Điện thoại: (84.28) 3823 4160

Fax: (84.28) 3823 5060.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2019

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH THANH CẦN