

Công ty TNHH
Chứng khoán ACB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 172.11CV-ACBS.20

TP HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty TNHH Chứng khoán ACB**
- Mã chứng khoán:
- Địa chỉ trụ sở chính: *41 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh*
- Điện thoại: *84-8 38.234.159*
- Fax: *84-8 38.235.060*
- Người thực hiện công bố thông tin: *Đỗ Thị Ngọc Hạnh*
Chức vụ: Trưởng Phòng Kiểm soát Nội bộ

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2020: phát hành đợt 2 năm 2020, thời gian từ ngày 04/11/2020 đến ngày 30/11/2020, tổng giá trị đã phát hành là 154 tỷ đồng. Chi tiết theo:

- Phụ lục II - Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018;
- Phụ lục I - Quy chế vận hành Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành theo Quyết định số 384/2020/QĐ-SGDHN ngày 28/07/2020;
- Phụ lục I - Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2020 tại đường dẫn: <http://acbs.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Đại diện tổ chức
Người ỦY CBTT

Đỗ Thị Ngọc Hạnh

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: 154.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bốn 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: thay đổi do Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định linh hoạt trong từng thời kỳ nhưng không vượt quá **8,2%/năm**. Lãi suất được xác định bằng cách lấy lãi suất kỳ hạn **01 năm** của Ngân hàng TMCP Á Châu cộng thêm từ **0,3% đến 1,5%**;
- Lãi suất phát hành thực tế:
 - Loại cam kết nắm giữ 12 tháng (mười hai tháng): 7,1%/năm.



3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 154 trái phiếu (Một trăm năm mươi bốn 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 04/11/2020 đến ngày 17/11/2020.
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.

Stt	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	Tổng	154	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 .24. tháng 11 năm 2020

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH THANH CÀN

PHỤ LỤC I

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

(Kèm theo Quy chế vận hành Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành theo Quyết định số 384/2020/QĐ-SGDHN ngày 28 tháng 07 năm 2020 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY TNHH CHỨNG
KHOÁN ACB**

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

Tp. HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Điều 23 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu đợt 2 từ ngày 04/11/2020 đến ngày 30/11/2020 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Tên viết tắt: ACBS.
- Số ĐKKD: 06/GPHĐKD. Ngày cấp: 29/06/2000. Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH.
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Chứng khoán.
- Địa chỉ trụ sở chính: 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 01, Tp. HCM.
- Thông tin liên lạc: Điện thoại 38234160. Fax 38245899.

2. Kết quả phát hành trái phiếu

- Mã trái phiếu: ACBS BOND 2020.
- Kỳ hạn: 12 tháng.
- Khối lượng: 154 trái phiếu.
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
- Giá trị phát hành: 154.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bốn tỷ đồng).
- Ngày phát hành: từ ngày 04/11/2020 đến ngày 17/11/2020.
- Ngày đáo hạn: từ ngày 04/11/2021 đến ngày 17/11/2021.
- Hình thức trả lãi (phương thức thanh toán lãi): lãi được chuyển khoản vào tài khoản nhà đầu tư.



- Mua lại và hoán đổi:

- 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: **06 tháng** (sáu 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 **20 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.

Nội dung công bố thông tin được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.



TRỊNH THANH CÀN

PHỤ LỤC I

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TRÊN CHUYỀN TRANG THÔNG TIN

(Kèm theo Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 08 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 1.1. Phát hành tại thị trường trong nước

**CÔNG TY TNHH CHỨNG
KHOÁN ACB**

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

Tp. HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Tên viết tắt: ACBS.
- Số ĐKKD: 06/GPHĐKD. Ngày cấp: 29/06/2000. Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH.
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Chứng khoán.
- Địa chỉ trụ sở chính: 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 01, Tp. HCM.
- Thông tin liên lạc: Điện thoại 38234160. Fax 38245899.

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tên/ Mã trái phiếu (nếu có): trái phiếu Công ty TNHH Chứng khoán ACB. Mã trái phiếu: ACBS BOND 2020;
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 154.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bốn tỷ đồng);
- Kỳ hạn: 12 tháng;
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng);
- Ngày phát hành: từ ngày 04/11/2020 đến ngày 17/11/2020;



- Ngày đáo hạn: từ ngày 04/11/2021 đến ngày 17/11/2021;

3. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: gốc, lãi được chuyển khoản vào tài khoản nhà đầu tư

4. 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.

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

6. Cam kết về đảm bảo (trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo): không có.

7. Điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (nếu có):

- 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: **06 tháng** (sáu 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 **20 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..

8. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- Tổ chức tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu (tên tổ chức tư vấn, địa chỉ, thông tin liên lạc):

- CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
- Địa chỉ: 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 01, Tp. HCM.
- Điện thoại: (84.8) 38234160. Fax: (84.8) 38235060;

- Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, v.v (nếu có): không có.

