

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**

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

Số: 25.12/2020/CV-APAX

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

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

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố
Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 19/03/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10/06/2020)*

**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 Đầu tư Apax Holdings
- **Địa chỉ trụ sở:** Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty cổ phần đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- **Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành:** 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng Việt Nam) tính theo mệnh giá.
- **Kỳ hạn:** 03 (ba) năm
- **Mệnh giá:** 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu).
- **Loại hình Trái Phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.
- **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 bằng VND:** Trái Phiếu có lãi suất cố định.

+ **Kỳ hạn trả lãi:** Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần.

Mỗi Trái Phiếu sẽ được tính lãi kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành hoặc ngày Tổ Chức Phát Hành thực tế nhận được số tiền đặt mua đối với Trái Phiếu đó, tùy ngày nào đến sau, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu.

- **Lãi suất phát hành thực tế:** Trái Phiếu có lãi suất cố định **12,5%/năm**.

3. Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành: 300 Trái Phiếu, tương đương tổng giá trị Trái Phiếu thực tế phát hành (tính theo mệnh giá) là 300.000.000.000 đồng.

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:

- **Phương thức phát hành:** Trái Phiếu được phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc internet theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp và Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư.
- **Ngày Phát Hành:** Ngày 01 tháng 10 năm 2020
- **Ngày kết thúc Đợt Phát Hành:** Ngày 21 tháng 12 năm 2020

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

- **Phương thức thanh toán/hoàn trả tiền gốc Trái Phiếu:** Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán theo mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu là Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn.
- **Phương thức thanh toán tiền lãi Trái Phiếu:** Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần.

6. Các tổ chức tham gia Đợt Phát Hành:

Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Đại Lý Thanh Toán:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm:	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu:

- (Mỗi) Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi tên trong Sổ Đăng Ký 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 tiền thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu đó. Bất kỳ chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác do Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký phát hành đối với khoản tiền gốc của các Trái Phiếu phản ánh số dư có của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký, trừ khi có sai sót hiển nhiên, sẽ được coi là có giá trị pháp lý duy nhất để Người Sở Hữu Trái Phiếu sử dụng vì bất kỳ mục đích gì.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn hoặc theo yêu cầu mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các điều kiện, điều khoản và các quy định liên quan đến Trái Phiếu tại Bản Công Bố Thông Tin này.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế, cầm cố, chiết khấu một phần hoặc toàn bộ trái phiếu, được dùng làm tài sản thế chấp trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu (*chi tiết tại Bản Công Bố Thông Tin ngày 28/09/2020*).

8. Cam kết về đảm bảo:

- **Hình thức đảm bảo:** Trái Phiếu được đảm bảo bằng tài sản.

- Tài Sản Bảo Đảm:

Nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, lãi Trái Phiếu, lãi chậm trả Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh

toán khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành được bảo đảm bằng tài sản tương ứng với 125% Tổng giá trị Trái Phiếu lưu hành theo mệnh giá. Từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Báo cáo kết quả Phát Hành, tài sản bảo đảm là 7.500.000 (bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (cổ phần Apax English) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và các quyền, lợi ích phát sinh từ/có liên quan đến số cổ phiếu này kể từ ngày thế chấp. Số lượng Cổ phần thế chấp ban đầu có thể được điều chỉnh tuy nhiên phải đảm bảo tổng giá trị cổ phần thế chấp ban đầu sau khi kết thúc đợt phát hành không thấp hơn 125% Tổng giá trị Trái Phiếu lưu hành theo mệnh giá. Số lượng Cổ phần thế chấp ban đầu có thể được điều chỉnh tuy nhiên phải đảm bảo tổng giá trị cổ phần thế chấp ban đầu sau khi kết thúc đợt phát hành không thấp hơn 125% Tổng giá trị Trái Phiếu lưu hành theo mệnh giá.

Các Tài Sản Bảo Đảm của Đợt Phát Hành có thể được thay thế, bổ sung theo thỏa thuận thống nhất của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Cầm Cố và Các Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

9. Mua lại Trái Phiếu trước hạn:

- (i) Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại Trái Phiếu trước hạn vào Ngày Thực Hiện Mua Lại Trái Phiếu là ngày bất kỳ trong kỳ hạn Trái Phiếu, theo yêu cầu của mỗi Trái Chủ, tương ứng theo lộ trình như sau:

Chỉ tiêu	Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành	Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành
Số lượng Trái Phiếu Trái chủ được quyền yêu cầu mua lại trước hạn	Tối đa 50% tổng số lượng Trái Phiếu Trái Chủ sở hữu (làm tròn xuống đến hàng đơn vị) tại thời điểm yêu cầu mua lại.	Tối đa 100% tổng số lượng Trái Phiếu Trái Chủ sở hữu (làm tròn xuống đến hàng đơn vị) tại thời điểm yêu cầu mua lại.
Lãi suất đối với Trái Phiếu được Mua lại	10,5%/năm	11,5%/năm
Ngày Mua lại Trái Phiếu	Từ 01/10/2021 đến 30/09/2022	Từ 01/10/2022 đến 30/09/2023

- (ii) Tổ Chức Phát Hành có quyền đề nghị mua lại Trái Phiếu trước hạn vào Ngày Thực Hiện Mua Lại Trái Phiếu là ngày bất kỳ trong kỳ hạn Trái Phiếu:

Chỉ tiêu	Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành
Số lượng Trái Phiếu TCPH đề nghị mua lại trước hạn	Tối đa 100% tổng số lượng Trái Phiếu Trái Chủ sở hữu (làm tròn xuống đến hàng đơn vị) tại thời điểm đề nghị mua lại.

Lãi suất đối với Trái Phiếu được Mua lại	12,5%/năm
Ngày Mua lại Trái Phiếu	Từ 01/10/2022 đến 30/09/2023

- (iii) Ngoài việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo Mục (i) và Mục (ii) nêu trên, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu khi phát sinh (các) Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin phát hành Trái Phiếu.
- (iv) Giá mua lại trước hạn bằng với tiền gốc của Trái Phiếu tương ứng cộng (+) tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất, cho đến, nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán (nếu có) trừ (-) phần tiền chênh lệch giữa tiền lãi đã nhận và tiền lãi tính lại (nếu có) cộng (+) lãi trả chậm (áp dụng cho trường hợp tại Mục (iii)).
- (v) Khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm công bố, công khai thông tin về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn chậm nhất 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc trước khi tổ chức mua lại Trái Phiếu trước hạn. Đồng thời, chậm nhất 10 (mười) ngày kể từ ngày hoàn tất việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm gửi nội dung công bố thông tin về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán.

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	300.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức (*)	159.000.000.000	53%
2	Nhà đầu tư cá nhân	141.000.000.000	47%
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	300.000.000.000	100%

(*) Chi tiết theo bảng liệt kê đính kèm

III. Các đối tác liên quan tới Đợt Phát Hành:

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH; ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ ĐẠI LÝ THANH TOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3974 1771 - Fax: 024.3974 1760

Website: www.cts.vn

2. ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Địa chỉ: Tầng 16, Toà nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 3562 4626 - Fax: 024. 3562 4628

Website: www.abs.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Thủy

Nơi nhận:

- VietinBank Securities;
- HNX;
- Lưu: HCTH, TCKT.

DANH SÁCH TRÁI CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU APAXHOLDINGS_BOND2020

