

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 171/2021/CV-APG

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

*(Giấy phép thành lập và hoạt động số 63/UBCK-GP và các giấy phép điều chỉnh của Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước)*

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 30 -32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính: Chứng khoán

2. Mã trái phiếu: APGH2124001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 12.000 trái phiếu
- Mệnh giá: 10.000.000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 120.000.000.000 VNĐ
- Kỳ hạn: 36 tháng
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Trái Phiếu có lãi suất cố định là: 11,55%/năm trước thuế TNCN, trả lãi 3 tháng/1 lần
- Lãi suất phát hành thực tế: 11.55%/năm

4. Ngày phát hành: 08/07/2021

Ngày đáo hạn: 08/07/2024

Ngày kết thúc đợt phát hành: 06/10/2021

5. Mục đích phát hành: Cho vay giao dịch ký quỹ, tự doanh chứng khoán và bổ sung vốn lưu động

6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp



7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Tiền gốc được thanh toán 100% vào ngày đáo hạn. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần

8. 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 Tổ chức phát hành 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, thế chấp, 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 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu:
 - Tổ Chức Phát Hành đã lập từ Ngày Phát Hành và duy trì sổ đăng ký ("**Sổ Đăng Ký**") trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu ghi tên những tổ chức, cá nhân sở hữu Trái Phiếu (gọi chung là "**Người Sở Hữu Trái Phiếu**", thể hiện những chi tiết sau:
 - Tên Tổ Chức Phát Hành; Tên Sổ Đăng Ký; Tên, Mệnh giá Trái Phiếu, Kỳ hạn, Ngày Phát Hành, Ngày Đáo Hạn; Lãi suất, Phương thức trả lãi, Thời điểm trả lãi, Địa điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu; Ký hiệu, số seri trong Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu của từng Người Sở Hữu Trái Phiếu;
 - Họ tên, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp và nơi cấp (nếu là cá nhân) hoặc tên tổ chức, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập, ngày cấp và nơi cấp (nếu là tổ chức) và địa chỉ, số điện thoại/số fax của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm họ sở hữu Trái Phiếu;
 - Tổng số tiền gốc Trái Phiếu và thông tin chi tiết về Trái Phiếu do từng Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về việc sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm và các hạn chế chuyển nhượng Trái Phiếu, nếu có); và
 - Chi tiết về tài khoản ngân hàng của Người Sở Hữu Trái Phiếu để nhận các khoản tiền thanh toán liên quan đến Trái Phiếu.
 - Tổ Chức Phát Hành ký và cấp cho mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu một giấy chứng nhận ("**Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu**"), trong đó xác định số lượng Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ. Mỗi Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được đánh số riêng biệt để nhận biết và sẽ được ghi trong Sổ Đăng Ký.

Trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc sau khi kết thúc Đợt Phát Hành, Trái Phiếu phải được lưu ký tại Tổ chức phát hành. Tổ chức phát hành chỉ xác nhận việc chuyển nhượng và quyền sở hữu Trái Phiếu khi giao dịch đáp ứng quy định về việc chuyển nhượng trái phiếu giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu chỉ được chuyển giao sau khi các bên hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng theo quy định và hoàn tất việc đăng ký các thông tin về bên nhận chuyển nhượng trong Sổ Đăng Ký. Tổ chức phát hành đảm bảo chuyển giao cho bên nhận chuyển nhượng một Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu ghi nhận số tiền gốc của Trái Phiếu được nhận chuyển nhượng, xác nhận tên và quyền sở hữu của bên nhận chuyển nhượng Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ Đăng Ký nắm giữ tại từng thời điểm. Các chi phí chuyển nhượng sẽ được tính theo biểu phí áp dụng tại từng thời kỳ của Tổ chức phát hành và phải được các bên có liên quan thanh toán trước khi thực hiện việc chuyển nhượng Trái Phiếu phù hợp với Pháp luật Việt Nam

9. Phương thức thực hiện quyền: Không áp dụng

10. Mua lại trái phiếu trước hạn:

- Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn trong các trường hợp sau:

- **Mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Trái Chủ**

- (i) Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại Trái Phiếu trước hạn vào Ngày Thực Hiện Mua Lại Trái Phiếu là ngày xác định sau thời gian tròn 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành theo yêu cầu của mỗi Trái Chủ, tương ứng theo lộ trình như sau:

Chỉ tiêu	Từ 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành
Số lượng Trái Phiếu Trái chủ được quyền yêu cầu mua lại trước hạn	Tối đa 100% tổng số lượng Trái Phiếu Trái Chủ sở hữu
Ngày thực hiện mua lại	Ngày tròn 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 tháng kể từ Ngày phát hành (tương ứng với ngày trả lãi định kỳ)

- (ii) Trình tự thủ tục mua lại:

- Tối thiểu trước 10 ngày làm việc tính từ ngày Trái Chủ yêu cầu mua lại, Trái Chủ sẽ gửi Giấy đăng ký mua lại cho Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Tổ Chức Phát Hành.
- Trong vòng 03 ngày làm việc sau khi nhận được Giấy Đăng ký mua lại của Trái Chủ, Đại lý Đăng ký, Lưu ký sẽ gửi thông báo cho TCPH để xác nhận thông tin Trái Chủ và Trái Phiếu đăng ký mua lại, đồng thời thực hiện việc phong tỏa Trái phiếu đăng ký mua lại trong thời gian thực hiện mua lại.
- TCPH sẽ thực hiện việc thanh toán tiền gốc và lãi (tính lại) của phần Trái Phiếu mua lại cho Trái Chủ vào Ngày Mua Lại Trái Phiếu. Đồng thời, thông báo cho Đại lý Đăng ký, Lưu ký về việc mua lại và yêu cầu Đại lý Đăng ký, Lưu ký cập nhật thông tin lên Sổ Đăng ký Trái Phiếu.

- **Mua lại Trái Phiếu theo đề nghị của TCPH**



- (i) 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 sau:

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 mà Trái Chủ sở hữu tại thời điểm đề nghị mua lại.
Lãi suất đối với Trái Phiếu được Mua lại	12,5%/năm

- (ii) Trình tự thủ tục mua lại:

- Trong thời hạn 10 ngày trước ngày mua lại trái phiếu trước hạn, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu về việc mua lại trước hạn trái phiếu bao gồm: phương thức tổ chức mua lại; điều kiện, điều khoản của việc mua lại; khối lượng trái phiếu mua lại theo phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu, doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu đồng thời gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán.

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng
I	Nhà đầu tư trong nước	120	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	120	100%
I	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
-----	-----------------------	---------------------	--------------

I	Nhà đầu tư trong nước	29	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	0	0%
	b) Công ty chứng khoán	0	0%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0%
	e) Các tổ chức khác	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	29	100%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	29	100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0%
	b) Công ty chứng khoán	0	0%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0%
	e) Các tổ chức khác	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0%
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	0	0%
	Tổng	29	100%



III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức kiểm toán

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội

Địa chỉ: P806 Tòa nhà 17T3, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 6285 9222 - Fax: 024 6285 9111

2. Đại lý phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Địa chỉ: Tầng 11 - Trung tâm thương mại DAEHA - 360 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 024 3377 0099

Website: www.cvs.vn

Người đại diện theo pháp luật



Trần Thiên Hà