

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2023

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

*(Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 62/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán
nhà nước cấp lần đầu ngày 19/12/2006 và các giấy phép điều chỉnh (nếu có))*

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 Dầu khí
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - + Điện thoại: 024 3934 3888 - Fax: 024 3934 3999
 - + Địa chỉ thư điện tử: psi@psi.vn
- **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần
- **Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:**
 - + Môi giới chứng khoán
 - + Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
 - + Tự doanh chứng khoán
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - + Lưu ký chứng khoán

2. Mã Trái phiếu: PSIH2326002

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- **Khối lượng trái phiếu phát hành:** 500 Trái phiếu
- **Tổng giá trị trái phiếu phát hành:** 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng)
- **Kỳ hạn:** Ba mươi sáu (36) tháng
- **Mệnh giá:** 100.000.000 (Một trăm triệu đồng)/trái phiếu

- **Loại hình trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi, không có tài sản bảo đảm
- **Hình thức trái phiếu:** Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- **Lãi suất danh nghĩa:** Lãi suất cố định 9,95%/năm
- **Kỳ hạn trả lãi:** Định kỳ sáu (06) tháng một lần.
- **Lãi suất phát hành thực tế:** 9,95%/năm

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

Ngày phát hành: 31/08/2023

Ngày đáo hạn: 31/08/2026

5. Mục đích phát hành:

Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ của chính công ty.

Các khoản nợ dự kiến thực hiện được cơ cấu lại của Tổ Chức Phát Hành:

STT	Bên cho vay	Số hợp đồng	Dư nợ (VND)	Dự kiến phân bổ (VND)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành	29052023/7740171/HĐTC	49.000.000.000	49.000.000.000	Tháng 09/2023
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành	1139728/HTH/2023/7740171/HĐTDCT	49.000.000.000	1.000.000.000	Tháng 09/2023
Tổng cộng				50.000.000.000	

6. Phương thức phát hành: Đại lý phát hành

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

a. **Kỳ trả gốc:** Số tiền gốc được thanh toán vào Ngày Đáo hạn hoặc ngày mua lại theo quy định tại Bản công bố thông tin ngày 30/08/2023.

b. **Kỳ trả lãi:** Sáu (06) tháng một lần.

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

- Tự do Chuyển Quyền Sở Hữu đối với một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu của mình theo quy định tại Điều 7 phần Thông Tin Về Đợt Chào Bán;
- Chuyển Quyền Sở Hữu trong một số trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài, quyết định của cơ quan thi hành án

hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật trong giai đoạn Trái Phiếu chưa được đăng ký tập trung tại VSDC và/hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán; và

- Kể từ Ngày Phát Hành, sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm, cầm cố, chiết khấu hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của tổ chức cấp tín dụng. Trong trường hợp Trái Phiếu được sử dụng làm tài sản bảo đảm, cầm cố, chiết khấu hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác, quy định hạn chế Chuyển Quyền Sở Hữu (nếu có) thực hiện theo thỏa thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với các bên liên quan tại giao dịch đó. Đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia giao dịch mua lại trước hạn theo Điều 9 sẽ không được thực hiện giao dịch Chuyển Quyền Sở Hữu kể từ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng cho đến ngày mua lại;
- Các quyền khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu bao gồm được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Các Văn Khoản Trái Phiếu.

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

10. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo): Không có tài sản đảm bảo

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

Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo quy định tại Bản Công bố thông tin của Tổ chức phát hành ngày 30/08/2023.

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 (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	0	0%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	50.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	50.000.000.000	100%
	Công ty TNHH Đầu tư Casco (Casco Investments Limited)	50.000.000.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	Tổng	50.000.000.000	100%

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

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

a. Tổ chức phát hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 3934 3888

Fax: (+84 24) 3934 3999

Website: www.psi.vn

b. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 3824 1990

Fax: (+84 24) 3825 3973

Website: www.aasc.com.vn

c. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu:

Công ty cổ phần chứng khoán APG

Trụ sở chính : Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 3941 0277

Fax: (84-24) 3941 0323

Website : www.apsi.vn/

d. Đại lý đăng ký lưu ký, quản lý chuyển nhượng Trái phiếu:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Ha Noi Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 3934 3888

Website: www.psi.vn

d. Đại lý phát hành:

Công ty cổ phần chứng khoán APG

Trụ sở chính : Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 3941 0277

Fax: (84-24) 3941 0323

Website : www.apsi.vn/

e. Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu:

Công ty cổ phần chứng khoán APG

Trụ sở chính : Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 3941 0277

Fax: (84-24) 3941 0323

Website : www.apsi.vn/

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT (để b/c);
- Ban Điều hành (để biết);
- Lưu VT, TCKT.

CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Cường