

Đã nộp DDT

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

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

Số: 36A/2020.../USC/CSTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỢT 2
NĂM 2020 THEO PHƯƠNG THỨC 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 Bảo Minh.
- Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 90/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/04/2008 và các giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng, công ty chứng khoán.

2. Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu

- Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (Trái Phiếu).
- Loại hình Trái Phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền.
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng.
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng/1 Trái Phiếu).
- Hình thức Trái Phiếu: bút toán ghi sổ.
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 1 năm.
- Khối lượng dự kiến phát hành: 180 Trái Phiếu (Một trăm tám mươi Trái Phiếu).
- Tổng mệnh giá dự kiến phát hành: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).
- Lãi suất danh nghĩa: 8,9%/năm.
- Lãi suất thực tế: 8,9%/năm.
- Kỳ tính lãi: 12 tháng/lần.
- Kỳ hạn trả lãi: 12 tháng/lần.
- Ngày phát hành dự kiến: Ngày 07/05/2020.
- Giao dịch Trái Phiếu: Trái Phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.



3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành

- Khối lượng thực tế phát hành: 180 Trái Phiếu.
- Tổng mệnh giá thực tế phát hành: 180.000.000.000 đồng.

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

- Thời gian phát hành: Ngày 07/05/2020.
- Phương thức phát hành: Bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

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

Lãi Trái Phiếu được thanh toán vào ngày tròn 01 năm so với Ngày Phát Hành tính từ Ngày Phát Hành đến khi đáo hạn; Gốc Trái Phiếu được trả 1 lần vào ngày đáo hạn. Trường hợp ngày thanh toán lãi/gốc Trái Phiếu không phải là ngày làm việc thì việc thanh toán lãi/gốc Trái Phiếu được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo gần nhất.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Đại lý phát hành/Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính: Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

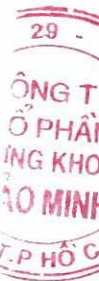
- Người sở hữu Trái Phiếu sẽ có quyền chuyển nhượng, cho, tặng, thế chấp, cầm cố làm tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật;
- Quyền sở hữu và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu; quyền được thanh toán đầy đủ gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn; quyền giao dịch Trái Phiếu; quyền biểu quyết; quyền nhận thông tin; quyền khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền của Việt Nam khi xảy ra các sự kiện vi phạm của tổ chức phát hành như không thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán.

8. Mua lại trái phiếu trước hạn

Tại bất cứ thời điểm nào kể từ Ngày Phát Hành, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu theo quy định của pháp luật. Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng của mệnh giá và mọi khoản lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không bao gồm) ngày mua lại trước hạn.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ TRÁI PHIẾU

| Stt | Nhà đầu tư trái phiếu | Giá trị nắm giữ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) |
|-----------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| I | Nhà đầu tư trong nước | 180 | 100% |
| 1 | Nhà đầu tư tổ chức | 180 | 100% |
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân | - | - |
| 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 | - | - |
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân | - | - |
| | Tổng | 180 | 100% |

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Đại Lý Phát Hành/Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán

Đại lý phát hành/Đại lý đăng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
ký lưu ký và thanh toán

Địa chỉ : Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch,
Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại : (84-28) 7306 8686

Fax : (84-28) 3824 7436

2. Tổ chức kiểm toán

Tổ chức kiểm toán : Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57, 69F Đồng Khởi,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại : (84-28) 3910 0751

Fax : (84-28) 3910 0750

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC



[Handwritten Signature]
Hoàng Văn Thắng