



Số: 304/ABS-CF2020

V/v: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

Ngày: 11-06-2020

15249

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103013960 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/09/2006 và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 16/UBCK-GPHĐKD ngày 29/9/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp; Giấy phép điều chỉnh hoạt động lần thứ 5 số 70/GPĐC-UBCK cấp ngày 04/9/2018)

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 AN BÌNH
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3 5624626 Fax: (84-24) 3 5624628
- Website: www.abs.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần chưa đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
- Mã Trái phiếu: ABS.BOND.2020
- Tổng giá trị Trái phiếu phát hành (Đợt 1): 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 03 (ba) năm
- Mệnh giá: 1.000.000 đồng/Trái phiếu (Một triệu đồng/Trái phiếu)
- Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
- Hình thức Trái phiếu: Ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: 9,5%/ năm
- Kỳ tính lãi: Là khoảng thời gian 01 (một) năm liên tiếp, bắt đầu từ Ngày Phát Hành và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo Hạn.

- Kỳ trả lãi: 12 (mười hai) tháng

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành (Đợt 1): 29.940 Trái Phiếu (Bằng chữ: Hai mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi Trái Phiếu)

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Trái phiếu được phát hành theo hình thức phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Thời gian phát hành thực tế: Từ ngày 10/3/2020 đến ngày 09/6/2020.

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Phương thức thanh toán gốc: Tiền gốc được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn hoặc vào Ngày Mua Lại. Nếu các ngày nêu trên không phải là Ngày Làm Việc thì Ngày Thanh Toán Gốc là Ngày Làm Việc tiếp theo.

- Phương thức thanh toán lãi: Trái phiếu sẽ được hưởng lãi phát sinh trên gốc trái phiếu kể từ ngày và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn. Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán vào Ngày Thanh Toán Lãi hoặc vào Ngày Mua Lại (lãi trái phiếu được tính bao gồm trong Giá Mua Lại)

- Việc thanh toán gốc và lãi Trái phiếu sẽ do Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán. Tiền lãi và gốc trái phiếu sẽ được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thông tin tại sổ đăng ký người hữu trái phiếu do Đại lý lưu ký cung cấp.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Tổ chức Tư vấn Phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Đại lý Lưu ký Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Mỗi Người Sở hữu Trái phiếu sẽ được coi là người sở hữu duy nhất của Trái phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái phiếu đó, theo quy định của Hợp đồng mua bán Trái phiếu, các hợp đồng liên quan, các quy định của Tổ chức Phát hành và quy định của pháp luật Việt Nam;

- Được dùng Trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

8. Cam kết về đảm bảo: Không có

9. Mua lại trái phiếu trước hạn

- Mua lại trước hạn của Tổ Chức Phát Hành: Tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái phiếu phát hành trước khi Trái phiếu đáo hạn vào bất kỳ Ngày Mua Lại

- Mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người sở hữu Trái phiếu: Sau thời hạn đủ 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái phiếu nếu Người Sở hữu Trái phiếu yêu cầu vào bất kỳ Ngày Mua Lại nào theo Giá Mua Lại.

II. DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	29.940.000.000	100
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	29.940.000.000	100
	Hà Hải Định	50.000.000	0,17
	Nguyễn Thị Hương	1.000.000.000	3,34
	Nguyễn Thị Thanh	255.000.000	0,85
	Trần Nam Sơn	200.000.000	0,67
	Vũ Quỳnh Hương	30.000.000	0,10
	Nguyễn Thị Thanh Thái	1.620.000.000	5,41
	Lương Thị Thu Trang	330.000.000	1,10
	Đặng Thị Thùy Linh	40.000.000	0,13
	Nguyễn Thị Hồng Nhung	1.570.000.000	5,24
	Bùi Lê Minh	100.000.000	0,33
	Phạm Ngân Giang	86.000.000	0,29
	Hoàng Thị Thu Hiền	100.000.000	0,33
	Đặng Quốc Tú	200.000.000	0,67
	Nguyễn Thị Ngọc	20.000.000	0,07
	Lê Thanh Xuân	172.000.000	0,57
	Hoàng Văn Sơn	200.000.000	0,66
	Đào Thị Năm	325.000.000	1,09
	Trịnh Tuấn Anh	1.300.000.000	4,34
	Trịnh Thúy Quỳnh	220.000.000	0,73
	Nguyễn Thị Khánh	150.000.000	0,50
	Nguyễn Thị Thu Hằng	300.000.000	1,00
	Lê Thị Sinh	120.000.000	0,40
	Phạm Thị Minh	7.500.000.000	25,05
	Nguyễn Thị Thu Hằng	1.300.000.000	4,34
	Trần Thị Thu Hà	352.000.000	1,18

	Nguyễn Đức Huy	10.900.000.000	36,41
	Võ Anh Tú	500.000.000	1,67
	Nguyễn Thị Huệ	200.000.000	0,67
	Tạ Thị Hồng Hà	350.000.000	1,17
	Trương Mai Hương	150.000.000	0,50
	Võ Quỳnh Hương	30.000.000	0,10
	Tổng	29.940.000.000	100

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổ chức Tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Địa chỉ : Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại : (84-24) 3562 4626 Fax: (84-24) 3562 4628
Đại lý Lưu ký : Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Địa chỉ : Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại : (84-24) 3562 4626 Fax: (84-24) 3562 4628

Chúng tôi xin 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 thông tin đã công bố.

Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ✓



Chu Tuấn An

