

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

(Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 60/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 9 năm 2007 và giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 39/GPĐC-UBCK cấp ngày 09 tháng 7 năm 2020)

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

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 AIS (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 024 3568 3555
Số fax giao dịch: 024 3212 1615
Địa chỉ thư điện tử: info@aisec.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Lĩnh vực hoạt động chính:
 - + Môi giới chứng khoán;
 - + Tự doanh chứng khoán;
 - + Lưu ký chứng khoán;
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - + Môi giới chứng khoán phái sinh;
 - + Tự doanh chứng khoán phái sinh;
 - + Bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách thành viên bù trừ trực tiếp
- 2. Mã trái phiếu
AISCH2123001 (“**Trái Phiếu**”).
- 3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu
 - Khối lượng trái phiếu phát hành: 500.000 (năm trăm nghìn) Trái Phiếu, tương đương với 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng);



- Kỳ hạn: 24 (hai mươi tư) tháng;
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm;
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ;
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - (i) Lãi suất điều chỉnh định kỳ theo mỗi Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên;
 - (ii) Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là **8,0%/năm** (tám phẩy không phần trăm một năm); và
 - (iii) Lãi suất áp dụng cho mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng (+) biên độ **2,5%/năm** (hai phẩy năm phần trăm một năm).

Trong đó:

“**Lãi Suất Tham Chiếu**”, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên, có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường mức cao nhất dành cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau/trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) được công bố tại ngày xác định lãi suất cho kỳ tính lãi tương ứng bởi tại các Ngân Hàng Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất cho Kỳ Tính Lãi đó.

“**Ngân Hàng Tham Chiếu**” có nghĩa là mỗi trong số các ngân hàng sau (i) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, (ii) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, (iii) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và (iv) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 12 (mười hai) tháng liên tục từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành đến (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo Hạn (Để làm rõ, nếu Trái Phiếu được mua lại trước hạn bởi Tổ Chức Phát Hành (cho dù là tự nguyện hay bắt buộc) thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ là Kỳ Tính Lãi kết thúc bởi (nhưng không bao gồm) ngày mà Trái Phiếu được mua lại trước hạn như vậy).

“**Ngày Xác Định Lãi Suất**” đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là ngày làm việc thứ 5 (năm) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.

“**Ngày Thanh Toán Lãi**” có nghĩa là là ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi.

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn

- Ngày phát hành: Ngày 28 tháng 07 năm 2021;
- Ngày đáo hạn: Ngày 28 tháng 07 năm 2023.

5. Mục đích phát hành

Trái Phiếu được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

6. Phương thức phát hành

Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- (a) Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng (i) dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và (ii) các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu;
- (b) Việc thanh toán gốc và lãi sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của người sở hữu Trái Phiếu;
- (c) Gốc sẽ được thanh toán một lần khi Trái Phiếu đáo hạn (trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc theo các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu); và
- (d) Lãi sẽ được thanh toán định kỳ theo kỳ hạn được quy định tại Các Hợp Đồng Trái Phiếu.

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu có các quyền sau:

- (a) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (b) Được tự do chuyển nhượng Trái Phiếu, tặng, cho, để lại thừa kế, sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các giao dịch thương mại/dân sự khác phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu và các quy định của pháp luật;
- (c) Được cấp trích lục sổ đăng ký ghi nhận việc sở hữu số Trái Phiếu của mình phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu và các quy định của pháp luật;
- (d) Được tham dự hội nghị người sở hữu trái phiếu và biểu quyết tại hội nghị người sở hữu trái phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (e) Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của các văn kiện Trái Phiếu; và
- (f) Các quyền khác theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu.

9. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

- (a) Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn và người sở hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành đề nghị mua lại vào bất cứ lúc nào kể từ ngày tròn 06 (sáu) tháng từ Ngày Phát Hành (theo quy định pháp lý có liên quan) bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho người sở hữu Trái Phiếu với điều kiện là ngày gửi thông báo mua lại phải trước ngày mua lại ít nhất là 15 (mười lăm) ngày.
- (b) Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn khi xảy ra một sự kiện vi phạm đối với Trái Phiếu, trong đó có việc không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến Trái Phiếu (dù là tiền gốc hay lãi) khi khoản tiền đó đến hạn thanh toán. Chi tiết theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

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	500.000.000.000	100%
1	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	<i>500.000.000.000</i>	<i>100%</i>
1.1	<i>Nhà đầu tư A</i>	<i>100.000.000.000</i>	<i>20%</i>
1.2	<i>Nhà đầu tư B</i>	<i>200.000.000.000</i>	<i>40%</i>
1.3	<i>Nhà đầu tư C</i>	<i>200.000.000.000</i>	<i>40%</i>
2	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>		
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>		
2	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>		
	Tổng	500.000.000.000	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	3	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	3	100%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)		
	b) Công ty chứng khoán	1	20%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán		
	d) Công ty bảo hiểm		
	e) Các tổ chức khác	2	80%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp		
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	<i>3</i>	<i>100%</i>
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	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		

	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>		
	Tổng	3	100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

- TỔ CHỨC TƯ VẤN HỒ SƠ CHÀO BÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Địa chỉ trụ sở chính: Khu văn phòng số 65 Cảm Hội, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: (84) 7308 0188

Số fax giao dịch: (84) 24 3974 3656

Địa chỉ thư điện tử: vps_dailyluuky@vps.com.vn

- ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Địa chỉ trụ sở chính: Khu văn phòng số 65 Cảm Hội, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: (84) 7308 0188

Số fax giao dịch: (84) 24 3974 3656

Địa chỉ thư điện tử: vps_dailyluuky@vps.com.vn

- ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ LƯU KÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Địa chỉ trụ sở chính: Khu văn phòng số 65 Cảm Hội, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: (84) 7308 0188

Số fax giao dịch: (84) 24 3974 3656

Địa chỉ thư điện tử: vps_dailyluuky@vps.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

