

-----***-----

Số: 162/2022/BC-AIS

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2022

V/v: CBTT định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần chứng khoán AIS gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

- 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 kinh doanh 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. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Quản trị của Tổ Chức

Phát Hành:

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:
- + Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ Đồng).
- + Khối lượng phát hành: 500.000 (Năm trăm nghìn) Trái Phiếu.
- Mục đích sử dụng vốn: Trái Phiếu được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn

Công ty cổ phần Chứng khoán AIS không phát sinh về đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn.

TT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
1	Đầu tư chương trình, dự án				
	Không có				
2	Cơ cấu lại nguồn vốn				
	Từng khoản nợ/ vốn chủ sở hữu				
	Không có				
	Tổng				

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động

TT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
1	Tăng vốn cấp 2	0	0
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
2	Tăng quy mô vốn khác	500.000.000.000	500.000.000.000
	+ Hoạt động cho vay	500.000.000.000	500.000.000.000
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
	Tổng	500.000.000.000	500.000.000.000

Ghi chú: Ngày 28/3/2022 Công ty cổ phần Chứng khoán AIS đã hoàn thành việc mua lại trước hạn đối với toàn bộ trái phiếu AISCH2123001 đã phát hành ngày 28/7/2021.



3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước

Công ty cổ phần Chứng khoán AIS không phát hành trái phiếu xanh.

TT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
	Không có				
	Tổng				

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu: AIS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGÔ THỊ THU PHƯƠNG

