

Số: 4558.../CV-TGD.23

V/v Công bố thông tin kết quả chào bán

Trái Phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP An Bình

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 ra thị trường quốc tế (và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung), Ngân hàng TMCP An Bình công bố thông tin kết quả phát hành Trái Phiếu ngày 20/12/2023 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
- Tên viết tắt: ABBANK
- Số ĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301412222 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 28/06/2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Kết quả phát hành Trái Phiếu:

- Mã Trái Phiếu: ABBL2325009
- Kỳ hạn: 02 (Hai) năm
- Đồng tiền phát hành: VND (Việt Nam Đồng)
- Thị trường phát hành: Việt Nam
- Khối lượng: 1.000 Trái Phiếu (Một nghìn Trái Phiếu)
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/Trái Phiếu (Một tỷ Đồng một Trái Phiếu)
- Giá trị phát hành: 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ Đồng)
- Ngày Phát Hành: Ngày 20 tháng 12 năm 2023
- Ngày hoàn tất: Ngày 20 tháng 12 năm 2023
- Ngày Đáo Hạn: Ngày 20 tháng 12 năm 2025
- Mua lại và hoán đổi (nếu có):

Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn, chi tiết về việc mua lại Trái Phiếu như sau:



- **Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu:**

- ✓ Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu, hoặc thông qua người khác mua lại Trái Phiếu cho mình vào bất kỳ lúc nào, bằng bất kỳ phương thức nào và với bất kỳ giá nào.
- ✓ Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không. Việc chào mua Trái Phiếu như vậy sẽ được áp dụng cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với cùng một điều kiện và theo tỷ lệ tương ứng với số tiền gốc của Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ.

- **Mua lại Trái Phiếu theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu:**

- ✓ ABBANK cam kết mua lại toàn bộ Trái Phiếu theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu. Tổ Chức Phát Hành chỉ có nghĩa vụ mua lại trước hạn đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị mua lại, những Người Sở Hữu Trái Phiếu không đề nghị mua lại sẽ không được Tổ Chức Phát Hành mua lại.
- ✓ Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi đề nghị mua lại trái phiếu điền đầy đủ thông tin theo mẫu Phụ lục 01 tại Bản Công Bố Thông Tin của đợt chào bán trái phiếu này đến Tổ Chức Phát Hành chậm nhất 30 (Ba mươi) Ngày trước Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu. Đề nghị mua lại trái phiếu khi đã được gửi đến Tổ Chức Phát Hành, sẽ không được hủy ngang trừ khi được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận trước bằng văn bản.
- ✓ Giá ABBANK mua lại mỗi Trái Phiếu được xác định bằng mệnh giá mỗi Trái Phiếu cộng với tiền lãi dồn tích Trái Phiếu đó chưa được thanh toán đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu.
- ✓ Khi Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi đề nghị mua lại Trái Phiếu do mình nắm giữ cho ABBANK thì ABBANK bắt buộc phải mua lại trái phiếu này.

- **Mua lại Trái Phiếu theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành:**

- ✓ ABBANK được quyền mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước khi Trái Phiếu đáo hạn và Người Sở Hữu Trái Phiếu phải bán lại cho ABBANK tại Ngày Mua Lại Trước Hạn. Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại số lượng Trái Phiếu theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành.
- ✓ ABBANK đảm bảo công bố thông tin trên website của mình, gửi thông báo bằng văn bản cho người sở hữu trái phiếu về việc thực hiện quyền mua lại của TCPH và thông báo ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu biểu của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chậm nhất 30 (Ba mươi) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn
- ✓ Giá ABBANK mua lại mỗi Trái Phiếu được xác định bằng mệnh giá mỗi Trái Phiếu cộng với tiền lãi dồn tích Trái Phiếu đó chưa được thanh toán đến Ngày Mua Lại Trước Hạn.
- ✓ Để tránh nhầm lẫn, Người Sở Hữu Trái Phiếu cần lưu ý, việc ABBANK thực hiện mua lại Trái Phiếu tại đây - mục “Mua lại Trái Phiếu theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành” là quyền

của ABBANK (không phải nghĩa vụ). Khi ABBANK thông báo về việc ABBANK đề nghị mua lại Trái Phiếu do mình nắm giữ thì Người Sở Hữu Trái Phiếu bắt buộc phải bán lại Trái Phiếu cho ABBANK.

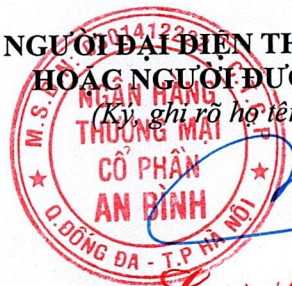
• **Mua lại bắt buộc theo yêu cầu của nhà đầu tư trong các trường hợp sau:**

- ✓ Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục trong thời hạn 15 (Mười lăm) Ngày Làm Việc sau khi Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi thông báo về vi phạm đó cho Tổ Chức Phát Hành hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
- ✓ Tổ Chức Phát Hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục trong thời hạn 15 (Mười lăm) Ngày Làm Việc sau khi Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi thông báo về vi phạm đó cho Tổ Chức Phát Hành hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
- ✓ Trường hợp xảy ra Sự Kiện Vi Phạm, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu như quy định tại Điều 10(g) Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu khác tại Bản công bố thông tin của đợt chào bán trái phiếu này.

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. 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 và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lại Xát Hà
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



