

Số: 48.64.../CV-TGD.24

V/v Công bố thông tin kết quả chào bán

Trái Phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP An Bình

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

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 28/11/2024 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 HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 17/05/1993, thay đổi lần thứ 29 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2023.
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần, 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: ABBL2426002
- Kỳ hạn: 02 (Hai) năm
- Đồng tiền phát hành: VND (Việt Nam Đồng)
- Thị trường phát hành: Việt Nam
- Khối lượng: 200 Trái Phiếu (Hai trăm Trái Phiếu)
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/Trái Phiếu (Một tỷ Đồng một Trái Phiếu)
- Giá trị phát hành: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ Đồng)
- Ngày Phát Hành: Ngày 28 tháng 11 năm 2024
- Ngày hoàn tất: Ngày 28 tháng 11 năm 2024
- Ngày Đáo Hạn: Ngày 28 tháng 11 năm 2026
- 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 trước hạn theo thỏa thuận giữa ABBANK và Người Sở Hữu Trái Phiếu:**

a) Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa ABBANK 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 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.

b) Mua lại trước hạn Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- Tại Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu, Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu thuộc quyền sở hữu của mình; và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại các Trái Phiếu nêu trên theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu. 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 đến Tổ Chức Phát Hành chậm nhất 20 (Hai mươi) Ngày Làm Việc 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, mọi khoản lãi, và tất cả các khoản tiền khác phải thanh toán đã phát sinh (nếu có) nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu.
- Đối với các Trái Phiếu chưa được lưu ký tại VSDC, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải nộp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành muộn nhất tại Ngày Mua Lại Trước Hạn.
- Các thủ tục thực hiện mua lại Trái Phiếu đối với trường hợp này sẽ theo các Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu, quy định pháp luật và quy định của VSDC tại thời điểm Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi đề nghị mua lại Trái Phiếu

c) Mua lại trước hạn Trái Phiếu theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành:

- Tại Ngày Mua Lại Trước Hạn, ABBANK được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại số lượng Trái Phiếu theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành.
- Khi có nhu cầu mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo thực hiện quyền mua lại trước hạn Trái Phiếu trên trang thông tin điện tử (website) chính thức của Tổ Chức Phát Hành và gửi hồ sơ thực hiện quyền tới VSDC theo quy định của VSDC và quy định pháp luật từng thời kỳ. Thông báo mua lại này phải nêu rõ: Mã Trái Phiếu, lý do và mục đích, địa điểm thực hiện mua lại, tổng số Trái Phiếu sẽ mua lại, tỷ lệ Trái Phiếu mua lại trên tổng số lượng Trái Phiếu lưu hành, giá mua lại, Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu,

Ngày Đăng Ký Cuối Cùng để thực hiện việc bán lại của Nhà Đầu Tư Sở Hữu Trái Phiếu và các điều khoản, điều kiện mua lại có liên quan, các thông tin khác theo quy định của VSDC và theo quy định của pháp luật từng thời kỳ. Thông báo mua lại khi đã được gửi, sẽ không được hủy ngang.

- o Giá ABBANK mua lại mỗi Trái Phiếu được xác định bằng mệnh giá mỗi Trái Phiếu, mọi khoản lãi, và tất cả các khoản tiền khác phải thanh toán đã phát sinh (nếu có) nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn.
- o Đối với các Trái Phiếu chưa được lưu ký tại VSDC, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải nộp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành muộn nhất tại Ngày Mua Lại Trước Hạn.
- o Tiền mua lại Trái Phiếu sẽ được (i) VSDC và các Thành Viên Lưu Ký thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy chế của VSDC đối với các Trái Phiếu đã lưu ký hoặc (ii) Tổ Chức Phát Hành trực tiếp thanh toán vào tài khoản được đăng ký của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với các Trái Phiếu Chưa Lưu Ký hoặc (iii) thanh toán thông qua hình thức hợp pháp khác theo thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu đó và quy định của pháp luật.
- o 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 yêu cầu 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 theo quy định này thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu cho ABBANK.

• **Bắt buộc mua lại theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu:**

Mua lại bắt buộc theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong các trường hợp:

Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại bắt buộc theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu/Nhà đầu tư trong các trường hợp sau:

- o 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 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.
- o Tổ Chức Phát Hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục 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.
- o Trường hợp xảy ra Sự Kiện Vi Phạm, trong các trường hợp này, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu như quy định tại Điều kiện 10.g Các Điều Kiện, Điều Khoản của Trái Phiếu khác.

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.

M NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lại Tất Hà
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

1.C.P
★
1/1