

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

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

Số: 357...../2021/MBS-CV

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2021

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

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương số Số 116/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 12 năm 2013 và các giấy phép sửa đổi bổ sung)

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

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 MB
Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng 7 -8 Tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại: 024 7304 5688	Số fax giao dịch: 024 3726 2601
Địa chỉ thư điện tử:	congbothongtin@mbs.com.vn
Loại hình doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:	Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư chứng khoán

2. Mã trái phiếu: MBSH2122003

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành (*chi tiết số lượng trái phiếu và mệnh giá*): Tổng số lượng 2000 Trái phiếu; Tổng mệnh giá 200 tỷ đồng;
- Kỳ hạn: 18 tháng kể từ ngày Phát hành
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn Trái phiếu là 7.2%/năm
- Lãi suất phát hành thực tế: 7.2%/năm

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn: ngày phát hành là ngày 27 tháng 08 năm 2021 và ngày đáo hạn là ngày tròn tương ứng 18 tháng kể từ Ngày Phát Hành

5. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể tiền thu được từ đợt phát hành để phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành, bao gồm: đầu tư kinh doanh trái phiếu chính phủ và/hoặc chứng chỉ tiền gửi do Tổ chức tín dụng phát hành.

6. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị định 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.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Tổ Chức Phát Hành dự kiến nguồn trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu là các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Tổ Chức Phát Hành được sử dụng để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu.

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (quy định chi tiết tại mục "Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu");
- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu được dùng Trái Phiếu để chuyển quyền sở hữu, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định pháp luật và Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu (trừ việc sử dụng trái phiếu để thực hiện giao dịch với các cá nhân, tổ chức nước ngoài);
- Được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu nếu có nhu cầu theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu ;
- Có quyền bán lại Trái Phiếu trước hạn thanh toán với giá và điều kiện bán lại được quy định cụ thể tại Điều Kiện 6 - Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu thuộc Phụ lục 1; Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, 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 Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu ;
- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu ; và
- Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và quy định pháp luật.

9. Phương thức thực hiện quyền: Không áp dụng

10. Cam kết về đảm bảo: Không áp dụng

11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

Trái phiếu có quyền mua lại theo thỏa thuận quy định chi tiết tại Bản công bố thông tin 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 (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
2	Nhà đầu tư cá nhân	200	100
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	Tổng	200	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		
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	01	100
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	01	100
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	a) 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	01	100



III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

Đại lý phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN- HÀ NỘI ("SHS")

Trụ sở chính: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội;

Điện thoại: (84-024) 38181888

Fax: (84-024) 38181688

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHÙNG THỊ THANH HÀ