



Số: 1237.1./CV-TGD.24

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền mua lại trước hạn Trái Phiếu ABB12307

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại Trái phiếu mã ABB12307)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

Tên giao dịch: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

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

Điện thoại: (84-24) 37612888

Fax: (84-24) 35190416

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Đợt 06 năm 2023 (ABBL2325007)

Mã chứng khoán: ABB12307

Loại chứng khoán: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có tài sản đảm bảo

Mệnh giá giao dịch: 1.000.000.000 VNĐ/trái phiếu (Một tỷ đồng/trái phiếu)

Sàn giao dịch: Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2024

1. Lý do và mục đích

Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành;

2. Nội dung cụ thể:

- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 1.000 trái phiếu (Bằng chữ: Một nghìn trái phiếu), tương đương giá trị theo mệnh giá là 1.000.000.000.000 (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)

- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu

- Lãi suất: 6,20%/năm

- Giá mua lại mỗi trái phiếu ABB12307 = Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng từ ngày 06/12/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 06/12/2024 = 1.000.000.000 + $(1.000.000.000 * 6,20\% * 366/365) = 1.062.169.863$ đồng/trái phiếu

- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu ABB12307 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)

- Ngày thanh toán tiền mua lại: 06/12/2024

Ngân hàng TMCP An Bình sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu Của Tổ Chức Phát Hành là ngày 06/12/2024. Người sở hữu



trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ Trái phiếu mà mình đang nắm giữ cho Tổ chức phát hành và nhận tiền bán lại trái phiếu do mình sở hữu. Tất cả các trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại trụ sở chính của Tổ chức phát hành bắt đầu từ ngày 06/12/2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Khối Nguồn vốn, Thị trường tài chính và Ngân hàng giao dịch – Tầng 3, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: knv.bond@abbank.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, KNV-TTTC&NHGD



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT.23 ngày 09/08/2023 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2023 đính kèm phương án phát hành;
- Quyết định số 729/QĐ-TGD.23 ngày 21/08/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình V/v triển khai Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2023;
- Quyết định số 1228/QĐ-TGD.23 ngày 24/11/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình V/v Phát hành Trái phiếu Đợt 07 năm 2023 - ABBL2325007 với tổng mệnh giá phát hành 1.000 tỷ đồng;
- Bản gốc công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn tại HNX.
- Ủy quyền số 24/UQ-HĐQT.23 ngày 30/08/2023;
- Ủy quyền số 633/UQ-TGD.24 ngày 27/08/2024.

