

Số: 1468/CV-TGD.25

V/v Công bố thông tin kết quả chào bán

Trái Phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP An Bình

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

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 24 tháng 04 năm 2025) như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
- Tên viết tắt: ABBANK
- 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.
Giấy phép thành lập và hoạt động số số 120/GP-NHNN ngày 12/12/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp và các văn bản sửa đổi bổ sung.
- 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: ABB12502
- Kỳ hạn: 02 (Hai) năm
- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND)
- 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: 24/04/2025
- Ngày hoàn tất: 24/04/2025
- Ngày Đáo Hạn: 24/04/2027
- Mua lại và hoán đổi (nếu có):

*mm*

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:

a) Mua lại trước hạn theo yêu cầu của ABBANK:

Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành theo các quy định như sau:

- Việc mua lại theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành chỉ được thực hiện vào Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu.
- 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 (“Thông Báo Mua Lại Theo Yêu Cầu”) tới Người Sở Hữu Trái Phiếu tối thiểu 25 (Hai mươi lăm) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu 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 Theo Yêu Cầu phải nêu rõ: Mã chứng khoán, 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu và các quy định 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 Theo Yêu Cầu khi đã được gửi, sẽ không được hủy ngang.
- Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng của Mệnh Giá Trái Phiếu, mọi khoản lãi, và tất cả các khoản tiền phải thanh toán khác 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.
- Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu: Là Lãi Suất Trái Phiếu quy định Điểm (a) Điều 13.4 tại Bản Công Bố Thông Tin chào bán Trái Phiếu.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu mà mình đang nắm giữ tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan cho Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ nắm giữ của Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu tại Thông Báo Mua Lại Theo Yêu Cầu. Kể từ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng cho đến Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được chuyển nhượng, sử dụng Trái Phiếu để chiết khấu, tái chiết khấu, mua bán có kỳ hạn, làm tài sản bảo đảm, tạo lập các nghĩa vụ hoặc biện pháp bảo đảm đối với Trái Phiếu hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác liên quan đến Trái Phiếu mà dẫn đến hoặc có thể dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu Trái Phiếu. Đối với các Trái Phiếu đã được lưu ký, VSDC

sẽ thực hiện phong tỏa trong quá trình làm thủ tục bán lại theo quy định của VSDC. Đối với các Trái Phiếu Chưa Lưu Ký, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải nộp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành để làm các thủ tục đăng ký bán lại theo quy định tại Điều 9.5 tại Bản Công Bố Thông Tin chào bán Trái Phiếu.

- 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 bằng văn bản và quy định của pháp luật.
- Các thủ tục thực hiện mua lại Trái Phiếu sẽ theo các quy định pháp luật và quy định của VSDC tại thời điểm thực hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn. Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ phối hợp để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định tại từng thời điểm phù hợp với quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này và quy định của pháp luật có liên quan.

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

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 theo các quy định sau:

- 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 theo các quy định sau:
- Việc mua lại theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ được thực hiện vào Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn phải gửi thông báo yêu cầu mua lại cho Tổ Chức Phát Hành tối thiểu 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu (“Thông Báo Yêu Cầu Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn”) và nộp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tới Tổ Chức Phát Hành trong thời hạn quy định tại Điều 9.5 trong trường hợp Trái Phiếu Chưa Lưu Ký. Giá bán lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng của Mệnh Giá 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.
- Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng trong trường hợp này: Là Lãi Suất Trái Phiếu quy định Điều (a) Điều 13.4 tại Bản Công Bố Thông Tin.

1412.
N H
JNG
PH
BIP
DA - T

- Đối với các Trái Phiếu Chưa Lưu Ký, Thông Báo Yêu Cầu Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn theo quy định trên đây được Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi tới Tổ Chức Phát Hành phải nêu rõ: Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu, Số giấy phép thành lập và hoạt động, Họ và tên người đại diện, Tên trái phiếu, Mã Trái Phiếu, Thông tin đăng ký bán lại (Bao gồm số lượng trái phiếu đề nghị Tổ Chức Phát Hành thực hiện phong tỏa để đăng ký bán lại vào Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu và Số lượng trái phiếu còn lại) cho Tổ Chức Phát Hành, và gửi kèm theo bản gốc Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tới Tổ Chức Phát Hành trong thời hạn quy định tại Điều 9.6 tại Bản Công Bố Thông Tin chào bán Trái Phiếu.
- Các thủ tục thực hiện mua lại Trái Phiếu sẽ theo các quy định pháp luật và quy định của VSDC tại thời điểm thực hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn. Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ phối hợp để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định tại từng thời điểm phù hợp với quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này và quy định của pháp luật có liên quan

c) Mua lại trước hạn theo thỏa thuận:

- Trên cơ sở phù hợp với các quyết định về tổ chức, hoạt động, và các quy định của pháp luật liên quan sau khi mua lại Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại trước hạn một phần và/hoặc toàn bộ Trái Phiếu của mình vào bất kỳ ngày nào (“Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Thỏa Thuận”), bằng bất kỳ phương thức nào và với bất kỳ giá nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu đang nắm giữ cho Tổ Chức Phát Hành hay không muộn nhất 10 Ngày Làm Việc kể từ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng hoặc một thời hạn khác do Tổ Chức Phát Hành ấn định. Việc chào mua Trái Phiếu được thực hiện công khai đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu. Các thủ tục thực hiện mua lại Trái Phiếu sẽ theo các quy định pháp luật, quy định của VSDC tại thời điểm mua lại.
- Trước Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đề xuất Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu mà mình đang nắm giữ tại một ngày bất kỳ (“Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Thỏa Thuận”), bằng cách gửi công văn đề xuất bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành tối thiểu 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Thỏa Thuận do Người Sở Hữu Trái Phiếu đề xuất. Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định việc mua lại trước hạn hoặc từ chối mua lại trước hạn Trái Phiếu trên cơ sở phù hợp với các quyết định về tổ chức, hoạt động, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan. Các thủ tục thực hiện mua lại Trái Phiếu sẽ theo các quy định pháp luật, quy định của VSDC tại thời điểm mua lại.

d) **ABBANK bắt buộc mua lại theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu** trong các trường hợp sau (trừ trường hợp Trái Phiếu bị thu hồi theo quyết định của cấp có thẩm quyền):

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:

- 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.
- 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.
- Các trường hợp khác được nêu cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin chào bán Trái Phiếu.

• **Hoán đổi trái phiếu: Không có**

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 Tất Hà
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

