

Số: 159/2022/EVS - TP

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

V/v: CBTT về đợt mua lại trái phiếu

Kính gửi: Nhà đầu tư mua trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của 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 doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 3772 6699
- Số fax giao dịch: (84-24) 3772 6763
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng niêm yết
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán theo quy định.

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: EVSH2123007
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua trực tiếp từ những người sở hữu trái phiếu theo đề nghị của tổ chức phát hành phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn trái phiếu tại các Văn kiện trái phiếu.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 21.126 trái phiếu, theo mệnh giá 10.000.000 Đồng Việt Nam/Trái Phiếu.
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu hoặc đề nghị người khác mua lại trái phiếu cho mình với mức giá và các điều kiện mua lại khác theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người mua trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
- Các điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu được mua lại trước hạn và quy định cụ thể về việc mua lại trái phiếu trước hạn tuân theo Bản công bố thông tin của trái phiếu và các Văn kiện trái phiếu có liên quan khác.
- Nguồn mua lại: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: ngày 15/04/2022
(kèm theo Phương án mua lại trái phiếu trước hạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

- Người sở hữu trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
- Đại lý đăng ký lưu ký và chuyên nhượng trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
 - + Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 - + Số điện thoại: (84 - 24) 3772 6699
 - + Số fax giao dịch: (84 - 24) 3772 6763

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Thu Hương 1

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Mua lại trái phiếu trước hạn

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 55/2021/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định Phương án mua lại trước hạn trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (mã trái phiếu EVSH2123007) phát hành ngày 31/12/2021 như sau:

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại: 21.126 trái phiếu
- Mệnh giá: 10.000.000 đồng/trái phiếu
- Tổng mệnh giá mua lại dự kiến: **211.260.000.000** đồng (Hai trăm mười một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng).

(Chi tiết Phương án mua lại đính kèm Quyết định này)

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi có thông báo mới bằng văn bản.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Khối Tài chính, các phòng/ban/bộ phận chuyên môn và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Chung

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

(Kèm theo Quyết định số 47/2022/QĐ TGD ngày 05/04/2022 của Tổng Giám đốc)

I. Thông tin trái phiếu

Tổ chức phát hành (TCPH)	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
Mã trái phiếu	EVSH2123007
Khối lượng trái phiếu	50.000 (Năm mươi nghìn) trái phiếu
Mệnh giá trái phiếu	10.000.000 VNĐ/Trái phiếu (Mười triệu đồng/Trái phiếu)
Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành	500 tỷ VNĐ (Năm trăm tỷ đồng)
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có đảm bảo
Kỳ hạn trái phiếu	24 tháng kể từ ngày phát hành
Ngày phát hành	31/12/2021
Lãi suất trái phiếu	Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ thời hạn 24 tháng của trái phiếu được xác định là 9.5%/năm.
Ngày thanh toán lãi	Định kỳ mỗi mười hai tháng một lần vào ngày đủ 12 tháng, ngày đủ 24 tháng kể từ ngày phát hành của trái phiếu và/hoặc là ngày thực hiện quyền mua lại.
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Việc thanh toán khoản tiền gốc và lãi trái phiếu sẽ được tổ chức phát hành hoặc bất kỳ người đại diện ủy quyền hợp lệ nào của tổ chức phát hành thay mặt tổ chức phát hành thực hiện không muộn hơn 15 giờ 00 (giờ Việt Nam) vào ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày đáo hạn và/hoặc ngày thực hiện quyền mua lại bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của người sở hữu trái phiếu có tên trong sổ đăng ký trái phiếu (sổ ghi tên những người sở hữu trái phiếu).
Mua lại trái phiếu trước hạn	Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu hoặc đề nghị người khác mua lại trái phiếu cho mình với mức giá và các điều kiện mua lại khác theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người mua trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Tổ chức phát hành sẽ sử dụng nguồn thu hồi công nợ, lợi nhuận sau thuế và các nguồn thu hợp pháp khác của công ty hàng năm để thanh toán lãi và gốc trái phiếu.
Nơi đăng ký lưu ký và chuyển nhượng trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
Đại lý phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
Nơi thanh toán trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

II. Kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) sẽ thực hiện mua lại trước hạn Mã trái phiếu EVSH2123007, chi tiết như sau:

- Phương thức tổ chức mua lại: mua trực tiếp từ những người sở hữu trái phiếu phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn trái phiếu.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại: 21.126 trái phiếu
- Mệnh giá: 10.000.000 đồng/Trái phiếu
- Tổng mệnh giá mua lại dự kiến: 211.260.000.000 đồng (*Hai trăm mười một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng*)
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu hoặc đề nghị người khác mua lại trái phiếu cho mình với mức giá và các điều kiện mua lại khác theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người mua trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
- Các điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu được mua lại trước hạn và quy định cụ thể về việc mua lại trái phiếu trước hạn tuân theo Bản công bố thông tin của trái phiếu và các Văn kiện trái phiếu có liên quan khác.
- Giá trị mua lại dự kiến: Bằng mệnh giá trái phiếu cộng lãi cộng dồn trái phiếu chưa thanh toán tính đến ngày mua lại nhưng không bao gồm ngày mua lại.
- Nguồn mua lại: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- Thời gian dự kiến mua lại: Từ ngày 15/04/2022
- EVS sẽ thực hiện chuyển tiền mua lại trái phiếu cho người sở hữu trái phiếu theo Hợp đồng mua bán trước hạn trái phiếu được ký kết.
- Việc mua bán hoàn tất sau khi người sở hữu trái phiếu và tổ chức phát hành hoàn tất nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng mua bán trái phiếu trước hạn nêu trên.