

900

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

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ PSI

(Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 26/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp lần đầu ngày 19/12/2006 và các giấy phép điều chỉnh (nếu có))

### 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 Dầu khí
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  - + Điện thoại: 024 3934 3888 - Fax: 024 3934 3999
  - + Địa chỉ thư điện tử: psi@psi.vn
- **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần
- **Lĩnh vực hoạt động chính:**
  - + Môi giới chứng khoán;
  - + Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;
  - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
  - + Lưu ký chứng khoán;

##### 2. Mã trái phiếu: PSIH2426001

##### 3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành (chi tiết số lượng trái phiếu và mệnh giá): 200 Trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/1 trái phiếu (Một trăm triệu đồng một trái phiếu)
- Kỳ hạn: 18 tháng
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
- Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa: Lãi suất cố định 8,9%/năm
- Kỳ hạn trả lãi: Định kỳ sáu (06) tháng một lần
- Lãi suất phát hành thực tế: 8,9%/năm

##### 4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

Ngày phát hành: 05/07/2024

Ngày đáo hạn: 05/01/2026

##### 5. Mục đích phát hành:

Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ của chính công ty

Các khoản nợ dự kiến thực hiện được cơ cấu lại của Tổ Chức Phát Hành:



*Handwritten mark*

STT	Bên cho vay	Số hợp đồng/KUNN	Dư nợ (VND)	Dự kiến phân bổ (VND)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà	2406/2024/774 0171/HĐTD	49.000.000.000	20.000.000.000	07/2024
<b>Tổng cộng</b>			<b>49.000.000.00</b>	<b>20.000.000.000</b>	

6. **Phương thức phát hành:** Đại lý phát hành

7. **Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:**

**Kỳ trả gốc:** Số tiền gốc được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mua lại theo quy định tại Bản Công bố thông tin ngày 03/07/2024

**Kỳ trả lãi:** Sáu (06) tháng một lần

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

- Tự do Chuyển Quyền Sở Hữu đối với một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu của mình theo quy định tại Điều 7 phần Thông Tin Về Đợt Chào Bán;
- Chuyển Quyền Sở Hữu trong một số trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài, quyết định của cơ quan thi hành án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật trong giai đoạn Trái Phiếu chưa được đăng ký tập trung tại VSDC và/hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại HNX; và
- Được yêu cầu người bán Trái Phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo quy định pháp luật hiện hành khi mua Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp;
- Các quyền khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định tại Các Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu.

9. **Phương thức thực hiện quyền** (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không có

10. **Cam kết về đảm bảo** (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo): Không có tài sản đảm bảo

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

- Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại Trái Phiếu trước hạn trong các trường hợp sau:
  - + Tại thời điểm tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn”), Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền bán lại và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu thuộc sở hữu của Người Sở Hữu đó. Để thực hiện việc mua lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi yêu cầu mua lại tới Tổ Chức

20  
**ÔN  
Ồ P  
ING  
ĐÁU  
KIẾM**



Phát Hành trước ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước Ngày Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn. Giá mua lại mỗi Trái Phiếu được tính như sau:

Giá mua lại mỗi Trái Phiếu = Mệnh giá Trái Phiếu + lãi Trái Phiếu cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày bán lại – Phí bán lại x Mệnh giá Trái Phiếu.

Trong đó, Phí bán lại là 0,6%.

+ Mua lại trước hạn bắt buộc do phát sinh Sự Kiện Vi Phạm:

Người sở hữu Trái Phiếu có đủ cơ sở chứng minh Tổ Chức Phát Hành sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu sai mục đích cam kết trong Bản công bố thông tin và Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.

- Các trường hợp mua lại Trái Phiếu như trên sẽ được quy định cụ thể tại Các Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.
- Tất cả Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại sẽ được hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại.

## 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 (đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<i>1</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	20.000.000.000	100%
	Công ty Cổ phần quản lý quỹ Vinacapital	20.000.000.000	100%
<i>2</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	0	0%
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	0	0%
<i>1</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	0	0%
<i>2</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	0	0%
	<b>Tổng</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100%</b>

### 2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
<i>1</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	1	100%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	0	0%

	b) Công ty chứng khoán	0	0%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0%
	e) Các tổ chức khác	1	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	1	100%
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	0	0%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0%
	b) Công ty chứng khoán	0	0%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0%
	e) Các tổ chức khác	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0%
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	0	0%
	<b>Tổng</b>	1	<b>100%</b>

### III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

#### a. Tổ chức phát hành:

##### Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 3934 3888

Fax: (+84 24) 3934 3999

Website: [www.psi.vn](http://www.psi.vn)

#### b. Tổ chức kiểm toán:

##### Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 3824 1990

Fax: (+84 24) 3825 3973

Website: [www.aasc.com.vn](http://www.aasc.com.vn)

**c. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu:**

**Công ty cổ phần chứng khoán APG**

Trụ sở chính : Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 3941 0277 Fax: (84-24) 3941 0323

Website : [www.apsi.vn/](http://www.apsi.vn/)

**d. Tổ chức đại lý phát hành:**

**Công ty cổ phần chứng khoán APG**

Trụ sở chính : Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 3941 0277 Fax: (84-24) 3941 0323

Website : [www.apsi.vn/](http://www.apsi.vn/)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*



**PHAN QUỲNH NGA**

