

Số: 686./2024/TB-PAMC

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2024

### THÔNG BÁO CHÀO MUA

**Kính gửi:** - NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU (MÃ HNX: PAMCH2324001);  
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG  
(“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu” hay “APG”)

Chúng tôi, CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM (“Tổ Chức Phát Hành” hay “PAMC”), đề cập đến:

- (i) Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo được phát hành trong năm 2023 theo Bản Công bố thông tin phát hành trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành công bố ngày 11 tháng 05 năm 2023, cụ thể như sau:
- Tên Trái phiếu : Trái phiếu Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam
  - Mã Trái phiếu : PAMCH2324001
  - Mệnh giá : 100.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm triệu đồng một Trái Phiếu)
  - Tổng mệnh giá phát hành : 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)
  - Kỳ hạn trái phiếu : 18 (Mười tám) tháng
  - Ngày phát hành : 17/05/2023
  - Lãi suất : 12,00%/năm
- (ii) Trái Phiếu có các điều khoản và điều kiện trái phiếu cơ bản (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”) như được quy định tại Bản Công Bố Thông Tin;
- (iii) Nghị quyết số 685./NQ-HĐTV ngày 30./8./2024 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam về việc Phê duyệt Phương án mua lại Trái phiếu trước hạn (Mã Trái Phiếu: PAMCH2324001).

Trừ trường hợp văn bản này có định nghĩa khác, các từ/thuật ngữ viết hoa khi được sử dụng trong văn bản này sẽ được hiểu theo định nghĩa như quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan.

Nhằm cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động kinh doanh và giảm lãi vay của PAMC, Công ty chúng tôi kính gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (với vai trò là Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) và Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu Thông Báo Chào Mua này nhằm mục đích đề nghị mua lại trước hạn toàn bộ Trái Phiếu PAMCH2324001 theo các Điều kiện cụ thể như sau:

<b>Tên Trái phiếu</b>	Trái phiếu Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam
<b>Mã Trái Phiếu</b>	PAMCH2324001
<b>Mệnh giá Trái Phiếu</b>	100.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm triệu đồng một Trái Phiếu)
<b>Tổng số lượng Trái Phiếu đã phát hành</b>	1.600 Trái Phiếu (Một nghìn sáu trăm trái phiếu)



<b>Tổng số lượng Trái Phiếu đang lưu hành</b>	1.600 Trái Phiếu (Một nghìn sáu trăm trái phiếu)
<b>Ngày phát hành Trái Phiếu</b>	17/05/2023
<b>Số lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại trước hạn</b>	tối đa 1.600 Trái phiếu (Một nghìn sáu trăm Trái phiếu)
<b>Tổng giá trị mệnh giá Trái phiếu dự kiến mua lại trước hạn</b>	160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)
<b>Ngày chốt Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện quyền bán lại Trái phiếu cho Tổ Chức Phát Hành</b>	Dự kiến ngày 23/09/2024
<b>Ngày thanh toán tiền mua lại trước hạn</b>	Dự kiến ngày 27/09/2024
<b>Giá thực hiện mua lại trước hạn đối với mỗi Trái Phiếu</b>	<p>Giá Mua Lại được tính bằng Tổng mệnh giá Trái phiếu mua lại cộng phần Lãi Phát Sinh. Trong đó, “Lãi Phát Sinh” bao gồm: tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cộng (+) tiền lãi, tiền phạt chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành.</p> <p>Ngoài Giá Mua Lại Trái phiếu nói trên, Tổ Chức Phát Hành không trả thêm bất kỳ chi phí nào cho Người Sở Hữu Trái Phiếu</p>
<b>Điều khoản, điều kiện khác liên quan đến việc mua lại Trái Phiếu trước hạn</b>	Theo Bản Công Bố Thông Tin và các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan.
<b>Phương thức mua lại Trái Phiếu trước hạn</b>	Mua lại toàn bộ Trái phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với quy định của pháp luật, Bản Công Bố Thông Tin và các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan



Tổ Chức Phát Hành trân trọng thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu PAMCH2324001 và Công ty Cổ phần Chứng khoán APG về nội dung trên.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ./.

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



Nguyễn Thanh Ngọc