

Số 08/2017/MBS/HĐQT-QĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: phát hành 700 tỷ trái phiếu MBS không chuyển đổi năm 2017)

-
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB.
 - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS)
 - Căn cứ tờ trình số 21/2017/NV-TTr ngày 13/02/2017 của Ban điều hành v/v phát hành 700 tỷ trái phiếu MBS không chuyển đổi năm 2017.
 - Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT qua email số: 09/2017/MBS/HĐQT-BB ngày 20/02/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua các nội dung của Phương án phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi của Công ty CP Chứng khoán MB trong năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

Khối Lượng Phát Hành	Tổng khối lượng phát hành trong năm 2017 tối đa là 700 tỷ Đồng (trong đó khối lượng phát hành tối đa cho nhà đầu tư tổ chức không vượt quá 240 tỷ đồng). Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm, số lượng đợt phát hành và giá trị phát hành từng đợt tùy vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn của Công ty phù hợp với quy định pháp luật và quy chế quản lý Công ty
Kỳ Hạn Trái Phiếu	Kỳ hạn trái phiếu tối đa 3 năm, ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định kỳ hạn của từng đợt phát hành.
Loại Trái Phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
Hình Thức và Mệnh giá	Trái phiếu không chuyển đổi được phát hành dưới hình ghi sổ, có mệnh giá là 1 tỷ đồng/Trái phiếu
Thời điểm phát hành	Trong năm 2017
Giá phát hành	100% Mệnh giá
Mục đích huy động vốn	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh
Hình thức lãi suất	Lãi suất Trái phiếu được cố định trong năm đầu tiên. Các năm tiếp theo, Lãi suất thả nổi và được xác định theo Lãi suất tham chiếu tại Ngày xác định lãi suất cộng Biên độ. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định lãi suất năm đầu tiên và biên độ lãi suất các năm tiếp theo phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
Phương thức thanh toán lãi và gốc	Kỳ tính lãi là 1 năm, lãi được trả sau hàng năm tính từ Ngày phát hành, trả gốc một lần khi đáo hạn. Kỳ xác định lãi suất là 6 tháng hoặc 1 năm tính từ Ngày phát hành. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định số lần điều chỉnh cho phù



	hợp với tình hình thực tế.
Lãi suất tham chiếu	Lãi suất tham chiếu sẽ do Tổ chức phát hành và Nhà đầu tư đàm phán và thống nhất, được tính bằng bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (loại trả lãi cuối kỳ) của 4 Ngân hàng: VCB, BIDV, Viettinbank, Agribank
Hoàn trả	Trừ khi được mua lại và hủy bỏ phù hợp với Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu, các Trái Phiếu sẽ đáo hạn và tiền gốc của Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng với mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn tương ứng.
Đối Tượng Mua Trái Phiếu	Tổ chức, cá nhân trong nước (trong đó khối lượng phát hành cho đối tượng là tổ chức không vượt quá 240 tỷ đồng)
Các Quyền/Nghĩa vụ liên quan đến việc bán lại/mua lại Trái phiếu	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các Quyền và Nghĩa vụ của MBS và Trái chủ liên quan đến việc bán lại và mua lại Trái phiếu, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc quyết định mức lãi suất áp dụng cho thời gian nắm giữ trong trường hợp Trái chủ bán lại cho MBS; thời điểm Trái chủ được bán lại Trái phiếu và/hoặc MBS mua lại Trái phiếu; số lần bán lại/mua lại... với nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và thành công của đợt phát hành.

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai việc thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu tại Điều 1 trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và báo cáo lại HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát ;
- Ban KTNB;
- Lưu VP HĐQT.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Minh