

Số: 677-10/PGB - TB

V/v: chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi PG Bank

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

THÔNG BÁO

Kính gửi: Trái chủ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

- Căn cứ Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2010 và Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 22/4/2010;
- Căn cứ Quy chế phát hành Trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ban hành kèm theo Quyết định số 45-2010/PGB-HĐQT-QĐ ngày 11/02/2010 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
- Căn cứ báo cáo kết quả phát hành TPCĐ thành công lên Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 22/03/2010 PG Bank;
- Căn cứ QĐ số 1995/QĐ-NHNN ngày 20/08/2010 của NHNN về việc chấp thuận việc chuyển đổi sớm trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến trái chủ số 435-10/PGB-PXYK ngày 08/07/2010 về việc chuyển đổi Trái phiếu trước thời hạn.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 663C-2010/PGB-BBKP ngày 18/11/2010 về việc chuyển đổi Trái phiếu trước thời hạn.
- Căn cứ Quyết định số 407-2010/NQ-HĐQT ngày 01/12/2010 về việc chuyển đổi Trái phiếu trước thời hạn.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) xin trân trọng thông báo tới các Trái chủ PG Bank về việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) như sau:

1. Tên tổ chức phát hành:

- Trụ sở chính:

- Điện thoại:

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Văn phòng 5, 18T1-18T2 Lê Văn Lương,
Trung Hòa-Nhân Chính, Hà Nội
844-628 11298 Fax: 844-628 11299

2. Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi:

- Tên trái phiếu:

- Loại trái phiếu:

- Mệnh giá:

- Thời điểm phát hành:

- Thời hạn trái phiếu:

- Kỳ hạn trả lãi:

- Lãi suất:

- Số lượng trái phiếu chuyển đổi thành
cổ phiếu:

- Giá trị trái phiếu chuyển đổi thành cổ

Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng TMCP Xăng
dầu Petrolimex

Trái phiếu chuyển đổi

100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)

22/3/2010.

12 tháng

Trả lãi tại thời điểm phát hành

10%/năm trả trước.

10.000.000 trái phiếu.

1.000.000.000 đồng.

3. **Thời điểm chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi:** lúc 16h00 ngày 05/12/2010. Vào thời điểm này, PG Bank ngưng nhận hồ sơ chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi phát hành vào ngày 22/3/2010.
4. **Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10** (một trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng).
5. **Thời điểm chuyển đổi:** Ngày 22/12/2010.
6. **Thời gian thu hồi:** Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận TPCĐ của các Trái chủ để ghi nhận chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Ngân hàng trong khoảng thời gian từ ngày 06-20/12/2010.

Kính đề nghị Trái chủ nộp lại Giấy chứng nhận TPCĐ PG Bank về Ngân hàng theo cách thức hoặc nộp trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo về địa chỉ:

Phòng Quan hệ cổ đông – Khối Đầu tư – PG Bank

VP5-Tòa nhà 18T1-18T2- Trung Hòa Nhân Chính- Lê Văn Lương-Hà Nội

Điện thoại: 844-628 11298. Máy lẻ: 180 gặp cô Đào Nhật Linh hoặc

184 gặp cô Nguyễn Huyền Trang.

Chú ý: Trái chủ đến nộp lại TPCĐ trực tiếp từ 8h00-16h00 hàng ngày trong khoảng thời gian thông báo trên (trừ thứ 7 và chủ nhật).

7. Nội dung khác

- Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, chúng tôi sẽ in sổ cổ đông và gửi lại các Trái chủ. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
- Từ khi chốt danh sách đến thời điểm chuyển đổi, trái chủ không được thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố và các giao dịch khác với số trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu theo danh sách đã chốt.
- Cổ đông sở hữu cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu có quyền và nghĩa vụ như các cổ đông sở hữu cổ phiếu đã phát hành.

Rất mong Trái chủ thường xuyên theo dõi thông báo của PG Bank trên trang web của Ngân hàng theo địa chỉ: <http://www.pgbank.com.vn/pages/pghome.aspx> để nhận thông tin kịp thời.

Trân trọng thông báo.

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU
PETROLIMEX**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Định