

Mặc dù có sự giảm nhẹ trong số dư thư tín dụng trả chậm cuối năm 2006 nhưng số dư các khoản cam kết khác nhìn chung tăng dần qua các năm. Có tốc độ tăng mạnh nhất là bảo lãnh thực hiện hợp đồng: 227,84% cao hơn so với cuối năm 2005. Bảo lãnh thanh toán, giao dịch có kỳ hạn và bảo lãnh khác cũng đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng với tỷ lệ thực hiện được lần lượt là 169,77%; 101,47% và 193,17% cho mỗi loại tương ứng vào cuối năm 2006.

17.2. Trái phiếu chuyển đổi

17.2.1. Phát hành trái phiếu chuyển đổi

Phương án phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/8/2006 và được NHNN chấp thuận ngày 25/9/2006. Trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá là 1 triệu đồng, kỳ hạn năm (5) năm, lãi suất 8%/năm, cố định trong suốt thời hạn của trái phiếu, lãi trả hàng năm, được phát hành cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích đảm bảo an toàn vốn, đầu tư hiện đại hóa Ngân hàng và mở rộng mạng lưới hoạt động, giúp Ngân hàng triển khai từng bước các hoạt động đầu tư đồng thời duy trì các chỉ số tài chính cân đối và an toàn.

Trong năm 2006, ACB đã phát hành đợt 1 là 1.650.069 trái phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu tại thời điểm chốt danh sách là 17 giờ ngày 9/10/2006. Đợt 1 đã kết thúc thành công vào ngày 15/10/2006.

Căn cứ Nghị quyết ngày 9/3/2007 của Đại hội đồng cổ đông, ACB đã thực hiện chuyển đổi 1.100.046 trái phiếu chuyển đổi trong tổng số 1.650.069 trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt 1 năm 2006 thành 110.004.600 cổ phiếu phổ thông. Số lượng cổ phiếu này đã được chính thức giao dịch vào ngày 02/7/2007 tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt 1 năm 2006 chưa được chuyển đổi thành cổ phiếu là 550.023 trái phiếu. Việc chuyển đổi số trái phiếu này sẽ được thực hiện trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2011. Thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu sẽ do Hội đồng quản trị ACB quyết định.

Theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi thì việc phát hành 1.350 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi đợt 2 được thực hiện từ năm 2007.

Việc chuyển đổi trái phiếu sẽ được thực hiện theo "Quy chế phát hành TPCĐ của Ngân hàng Á Châu" ban hành kèm theo Quyết định số 508/NVQĐ-PC.06 ngày 02/10/2006 của Chủ tịch HĐQT ACB. Việc công bố thông tin và đăng ký giao dịch bổ sung lượng cổ phiếu mới phát sinh sau chuyển đổi sẽ được thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

17.2.2. Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

Đối với số trái phiếu chuyển đổi phát hành vào đợt 1 năm 2006: việc thực hiện chuyển đổi số lượng trái phiếu còn lại (550.023 trái phiếu) thành cổ phiếu sẽ được thực hiện từ năm 2008 đến năm 2011.

18. CÁC THÔNG TIN, TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN:

ACB không có tranh chấp kiện tụng có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán.