

Số: **510**/CTHD
Vv: *Kết quả phát hành trái phiếu*

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

*(Mã số doanh nghiệp 0100283802 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do
Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 04 năm 2005, thay đổi
lần thứ 24 ngày 05 tháng 07 năm 2019)*

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Địa chỉ trụ sở: Số 8 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 150.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng*)
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành thực tế: 150.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng*)
- Kỳ hạn: 24 (*Hai mươi tư*) tháng
- Mệnh giá: 100.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng*)
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải là nợ thứ cấp, có tài sản bảo đảm.
- Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: cố định 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng/lần
- Lãi suất phát hành thực tế: cố định 10,5%/năm

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 1.500.000 Trái Phiếu



4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ thông qua Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu
- Thời gian phát hành: ngày 22/05/2020

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Khoản Gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng).

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Đại lý phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Đại lý quản lý Tài Sản Bảo Đảm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Người nắm giữ Trái Phiếu sẽ được xem là Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu bao gồm và không hạn chế ở việc chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, thế chấp, cầm cố.
- Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu.

8. Cam kết về đảm bảo: Các nghĩa vụ theo Trái Phiếu sẽ được bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành.

9. Mua lại trái phiếu trước hạn

- Mua Lại Bắt Buộc Khi Có Sự Kiện Vi Phạm
- Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Tổ Chức Phát Hành
- Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng
I	Nhà đầu tư trong nước	12	150.000.000.000	100,0%
1	Nhà đầu tư tổ chức	02	55.000.000.000	36,7%
2	Nhà đầu tư cá nhân	10	95.000.000.000	63,3%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-	-
Tổng cộng		12	150.000.000.000	100,0%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổ chức Tư vấn Phát Hành –Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu; Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng - Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 2&3, 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080 Fax: (84-24) 3928 9888

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT,TC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRỌNG MINH



