

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

SỐ **413**/CV-CTHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

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

Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

(Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2005 và thay đổi lần thứ 23 ngày 06/05/2019)

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 : 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) phát hành
- Kỳ hạn : 02 năm kể từ Ngày Hoàn Thành Đợt Phát hành
- Mệnh giá : 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/Trái Phiếu
- Loại hình trái phiếu : Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo bằng tài sản
- Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi : Năm đầu tiên cố định 10,5%/năm. Các năm sau được điều chỉnh 12 tháng 1 lần và được xác định bằng Bình quân Lãi suất huy động tiết kiệm dân cư kỳ hạn 12 tháng trả sau của 4 ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt



Nam và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam + 3,7%/năm.

- Lãi suất phát hành thực tế : Năm đầu tiên cố định 10,5%/năm. Các năm sau được điều chỉnh 12 tháng 1 lần và được xác định bằng Bình quân Lãi suất huy động tiết kiệm dân cư kỳ hạn 12 tháng trả sau của 4 ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam + 3,7%/năm.

3. **Tổng số trái phiếu thực tế phát hành:** 2.500.000 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 cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng và internet.

- Thời gian phát hành: 15/05/2019

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

Việc thanh toán tiền phạt, gốc và lãi đối với Trái Phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn thanh toán có liên quan vào tài khoản đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký trong Sổ Đăng Ký theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Hợp đồng có liên quan.

6. **Các tổ chức tham gia đợt phát hành:**

- Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
- Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
- Tổ chức quản lý tài sản bảo đảm: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

7. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:** Chủ sở hữu Trái phiếu có các quyền và lợi ích như quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Bảo Đảm, Hợp Đồng Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán.

8. **Cam kết về đảm bảo:**

- Hình thức bảo đảm: bảo đảm bằng tài sản
- Tổ chức phát hành sẽ cầm cố bằng tài sản hợp pháp của bên thứ ba nhằm đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái phiếu theo Các Điều Kiện Trái Phiếu, các Hợp Đồng Bảo Đảm và Hợp đồng đặt mua Trái phiếu.

9. **Mua lại trái phiếu trước hạn:** sau tròn 15 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại 40% tổng số lượng Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	250	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	250	100%
	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	250	
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
	Tổng	250	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3972 4568

Fax: (024) 3972 4600

- Tổ chức đăng ký lưu ký và thanh toán, tổ chức quản lý Tài sản bảo đảm

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3972 4568

Fax: (024) 3972 4600

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐO

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



CHU TUẤN ANH