

Số: 132/2020/CV-VCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

(Kèm theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Điện thoại: (024) 6269 9988
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2800799804 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 18 tháng 05 năm 2004 và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, cấp thay đổi lần 11 ngày 20 tháng 05 năm 2020.
5. Nội dung công bố: Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex. Nội dung công bố chi tiết được nêu rõ trong phần đính kèm công văn này.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Quý

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

(Số 2800799804 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 18 tháng 05 năm 2004
và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, cấp thay đổi lần 11 ngày 20 tháng 05 năm 2020)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ 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 Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 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: Tối đa 400.000.000.000 Đồng Việt Nam
- Số đợt phát hành: 01 đợt
- Giá trị phát hành: 400.000.000.000 (bốn trăm tỷ) Đồng Việt Nam
- Kỳ hạn: 42 tháng kể từ Ngày Phát Hành
- Mệnh giá: 100.000 (một trăm nghìn) Đồng Việt Nam
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo và không kèm chứng quyền
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Trái Phiếu được trả lãi sau, lãi suất áp dụng cho 04 Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là **10,5%/năm**. Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Thanh Toán Lãi tiếp theo của Trái Phiếu được Đại Lý Quản Lý Tài Khoản Và Thanh Toán xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất, bằng (A) biên độ **3,8%/năm** cộng (+) (B) lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau 12 tháng dành cho dân cư được công bố trên website của 4 Ngân hàng là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Tiên Phong + biên độ 3,8%/năm, nhưng không thấp hơn 10,5%/năm
- Lãi suất phát hành thực tế: Bằng lãi suất danh nghĩa.



3. **Tổng số trái phiếu thực tế phát hành:** 4.000.000 Trái Phiếu
4. **Phương thức phát hành và thời gian phát hành**
 - Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 - Ngày phát hành: 22/05/2020
 - Ngày kết thúc đợt phát hành trái phiếu: 05/06/2020
5. **Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu**
 - (a) Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán 3 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành.
 - (b) Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Mua Lại Trước Hạn, Ngày Mua Lại Định Kỳ hoặc Ngày Đáo Hạn.
 - (c) Tiền gốc và lãi trái phiếu được chuyển vào tài khoản của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Đại Lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán.
6. **Các tổ chức tham gia đợt phát hành**
 - **TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH:** Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
 - **ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ:** Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
 - **ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM:** Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
 - **ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU:** Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
7. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu**
 - (a) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn theo các Điều kiện, Điều khoản của trái phiếu khi phát hành.
 - (b) Quyền tự do chuyển nhượng trái phiếu trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, Trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.
 - (c) Quyền sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và thương mại theo quy định của pháp luật và Điều khoản Trái phiếu.
 - (d) Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu/xác nhận số dư Trái Phiếu.
 - (e) Các quyền khác theo các Điều kiện và điều khoản cụ thể của trái phiếu.

8. **Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền):** Không áp dụng.

9. **Cam kết về đảm bảo**

(a) Trái Phiếu được bảo đảm toàn bộ bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và các Nhà đầu tư mua Trái Phiếu.

(b) Các thông tin chi tiết liên quan đến từng Tài Sản Bảo Đảm (chi tiết tài sản, tên tổ chức định giá, cách tính, hợp đồng bảo hiểm...) được nêu chi tiết tại các Hợp Đồng Bảo Đảm.

10. **Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu**

(a) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành, theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu, theo Lịch Mua Lại Định Kỳ, Mua lại bắt buộc khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm.

(b) Việc mua lại Trái phiếu trước hạn được quy định cụ thể tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

Theo Phụ lục 01 đính kèm

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH, ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU, ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính: Tầng 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 37262600 Fax: 024 37262601

ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Địa chỉ trụ sở chính: tòa nhà TPBank, số 57 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.3768 8998 Fax: 024. 3768 8979



PHỤ LỤC 01.

DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	400.000	100
2	Nhà đầu tư cá nhân		
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	Tổng	400.000	100%