

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 491/2019/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2019

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

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

(Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/03/2004, cấp thay đổi lần cấp thay đổi lần thứ 32 ngày 06/05/2019)

ĐẾN

Số: 457.14

Ngày: 18/12/19

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chuyển: N.Y.S

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Lưu hồ sơ số:

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 ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
- Địa chỉ trụ sở: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 36 tháng
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng/trái phiếu)
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

+ Theo hợp đồng đặt mua ngày 22/11; 03/12 và 04/12, đối với khoản trái phiếu có tổng mệnh giá: 68.000.000.000 đồng:

- Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 11.5%/năm; và
- Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo, điều chỉnh định kỳ 03 tháng một lần: Lãi Suất là tổng của (i) lãi suất tiết kiệm bằng Việt Nam Đồng, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, bậc thang cao nhất của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng được xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất ("Lãi suất tham chiếu") và (ii) biên độ 4,15 %/năm, nhưng không thấp hơn 11,5%.

+ Theo hợp đồng đặt mua ngày 05/12 và 13/12, đối với khoản trái phiếu có tổng mệnh giá: 12.000.000.000 đồng:

- Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 11.5%/năm; và



- Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo, điều chỉnh định kỳ 03 (Ba) tháng một lần: Lãi Suất là tổng của (i) lãi suất tiết kiệm bằng Việt Nam Đồng, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, bậc thang cao nhất của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng được xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất (“Lãi suất tham chiếu”) và (ii) biên độ 4,35 %/năm, nhưng không thấp hơn 11,5%.

+ Kỳ hạn trả lãi: 03 tháng/kỳ tính từ ngày phát hành trái phiếu.

- Lãi suất phát hành thực tế: Bằng lãi suất danh nghĩa cộng biên độ 2,00%/năm cho các khoản chi phí tư vấn, đại lý phát hành, lưu ký, thanh toán và quản lý các tài khoản Trái phiếu.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 800 trái phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:

- Phát hành thông qua Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Thời gian phát hành: 22/11/2019

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Việc thanh toán gốc và lãi sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của người sở hữu Trái Phiếu;
- Gốc sẽ được thanh toán một lần khi Trái Phiếu đáo hạn; và
- Lãi sẽ được thanh toán định kỳ theo kỳ hạn được quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

❖ **TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84) 243 573 0200

Fax: (84) 243 577 1966

❖ **ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM**

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84) 243 928 8869

Fax: (84) 243 928 8867

❖ **ĐẠI LÝ QUẢN LÝ CÁC TÀI KHOẢN**

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84) 243 928 8869

Fax: (84) 243 928 8867

❖ ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (84) 243 573 0200

Fax: (84) 243 577 1966

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

Người sở hữu Trái Phiếu có các quyền sau:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu;
- Được ủy quyền cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thực hiện xử lý tài sản bảo đảm khi Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo trái phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm;
- Được tự do chuyển nhượng Trái Phiếu, tặng, cho, để lại thừa kế, sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các giao dịch thương mại/dân sự khác phù hợp với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và các quy định của pháp luật thông qua Đại Lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán;
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán;
- Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và biểu quyết tại hội nghị người sở hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán;
- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu; và
- Các quyền khác theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu.

8. Cam kết về đảm bảo

- Hình thức đảm bảo : đảm bảo bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành, theo các hợp đồng bảo đảm, thông qua Đại lý Quản lý Tài sản Đảm bảo;
- Tài sản đảm bảo :
 - Quyền sử dụng đất, tài sản hình thành trên đất và khoản phải thu phát sinh/ hoặc có liên quan đến thửa đất số 447, tờ bản đồ số 11 bộ Địa chính P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM.
 - Quyền sử dụng đất, tài sản hình thành trên đất và quyền tài sản tại lô K – Khu chung cư thấp tầng thuộc Khu dân cư Phía Bắc Rạch Bà Bướm (theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại QĐ số 67/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của UBND Quận 7, và/hoặc các QĐ, VB sửa đổi/bổ sung khác)



9. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn theo một trong các trường hợp sau:

- (a) Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại và Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đồng ý bán lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu theo thỏa thuận.
- (b) Tổ Chức Phát Hành phải mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nào quy định tại Điều Khoản 9.1 Các Điều Khoản Và Điều Khoản Trái Phiếu.

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		
1	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	80.000.000.000	100%
	Tổng	80.000.000.000	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 CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84) 243 573 0200

Fax: (84) 243 577 1966

❖ ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84) 243 928 8869

Fax: (84) 243 928 8867

❖ ĐẠI LÝ QUẢN LÝ CÁC TÀI KHOẢN

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84) 243 928 8869

Fax: (84) 243 928 8867

❖ **ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà nội

Điện thoại: (84) 243 573 0200

Fax: (84) 243 577 1966

DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH



Nguyễn Đăng Lành



