

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

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

(Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0101502599 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2004, thay đổi lần thứ 30 ngày 17/10/2019)

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 FECON |
| - Địa chỉ trụ sở: | Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. |
| - Loại hình doanh nghiệp: | Công ty đại chúng đã niêm yết. |

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: | 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng. |
| - Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành: | 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu |
| - Kỳ hạn: | Kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào năm 2020. |
| - Mệnh giá: | Mệnh giá 100.000.000 đồng/Trái Phiếu. |
| - 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: | Phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. |
| - Lãi suất danh nghĩa: | Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu là 11% (mười một phần trăm)/năm. |
| - Kỳ hạn trả lãi: | Lãi trên Trái Phiếu được thanh toán vào mỗi ngày tròn sáu (06) tháng kể từ Ngày Phát Hành, với điều kiện là, nếu ngày đó không phải là một Ngày Làm Việc thì việc thanh toán liên quan đến Ngày Thanh Toán Lãi đó sẽ được thanh toán vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó |
| - Lãi suất phát hành thực tế: | Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu là 11% (mười một phần trăm)/năm. |

3. Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành: Một nghìn (1.000) Trái Phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ thông qua Tổ chức bảo lãnh phát hành với hình thức cố gắng tối đa là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

- Thời gian phát hành: **20/12/2019**

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Việc thanh toán Khoản Gốc và Lãi liên quan đến các Trái Phiếu khi đến hạn được thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản được đăng ký của mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu như được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Tổ chức bảo lãnh phát hành với hình thức cố gắng tối đa:

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

- Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý chuyên nhượng:

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

- Đại lý nhận tài sản bảo đảm:

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

- Tổ chức Tư vấn Luật:

Công ty Luật TNHH L.E.G.A.L.M.A.X

- Tổ chức thẩm định giá Tài Sản Bảo Đảm:

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu Điện

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- (a) 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 Trái Phiếu;
- (b) Được ủy quyền cho Đại Lý Nhận 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 Trái Phiếu và các Hợp Đồng Bảo Đảm;
- (c) 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 Trái Phiếu và các quy định của pháp luật thông qua Đại Lý (để tránh nhầm lẫn trong thời hạn 1 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu, việc giao dịch Trái Phiếu bị hạn chế trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp);
- (d) Được cấp bản trích lục Sổ Đăng Ký/Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng;
- (e) 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 Trái Phiếu;

- (f) 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
- (g) Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

8. Cam kết về đảm bảo:

8.1 Hình thức bảo đảm: Trái Phiếu được bảo đảm bằng tài sản thế chấp của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba. Biện pháp bảo đảm sẽ được đăng ký với cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật.

8.2 Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng, khai thác diện tích thuê để làm văn phòng và các cổ phần. Chi tiết được quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.

(Giá trị tài sản theo các chứng thư thẩm định giá do Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu Điện phát hành).

8.3 Phạm vi bảo đảm

Các nghĩa vụ được bảo đảm bao gồm Khoản Gốc và bất kỳ khoản Lãi nào phát sinh trên các Trái Phiếu đang lưu hành nhưng chưa được thanh toán.

9. Mua lại trái phiếu trước hạn

Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu vào: (i) Ngày Đáo Hạn hoặc (ii) khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm hoặc (iii) theo cam kết mua lại trước hạn một phần Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành hoặc (iv) theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khi không bổ sung Tài Sản Bảo Đảm. Chi tiết về điều khoản mua lại được quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của 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	100	100%
1	0 Nhà đầu tư tổ chức		0%
2	12 Nhà đầu tư cá nhân		100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng	100	100%

(Chi tiết theo bảng danh sách đính kèm)

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành

Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12 & 17, Tòa nhà VCB, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3936 6990

Fax: 024 3936 0262

Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng:

Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà VCB, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3928 8080

Fax: 024 3928 9888

Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm:

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Thăng Long

Địa chỉ: Tòa nhà PVOIL Phú Thọ, số 148 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3755 7194

Tổ Chức Tư Vấn Luật

Công ty Luật TNHH L.E.G.A.L.M.A.X

Địa chỉ giao dịch: Tầng 10, Tòa nhà Thái Bình, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 7300 1168

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Việt Khoa

25
T
À
I
V

BẢNG DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	100	100%
1	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>		0%
2	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	100	100%
2.1	Nguyễn Thị Nguyệt	14,9	14,9%
2.2	Ngô Kim Oanh	8	8%
2.3	Ngô Minh Khoa	12	12%
2.4	Vũ Thị Hoàn	5,5	5,5%
2.5	Đỗ Minh Nguyệt	5	5%
2.6	Nguyễn Hà Phương	11	11%
2.7	Nguyễn Võ Lam Giang	3	3%
2.8	Nguyễn Thị Hoài Anh	0,4	0,4%
2.9	Đào Anh Vũ	13,2	13,2%
2.10	Đàm Thị Thúy Mùi	15	15%
2.11	Huỳnh Thu Thủy	10	10%
2.12	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	2	2%
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng	100	100%

