

Số: 117 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Mã chứng khoán: HEM

- Địa chỉ: Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 02437655510

Fax: 02437655509

- E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội trân trọng thông báo về Kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 23 Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ, quy định về “Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu”, Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đã hoàn thành đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo phương thức riêng lẻ ngày 08/03/2018 với tổng giá trị là: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn).

(Chi tiết theo Bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ, đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2019 tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>

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 các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Yến

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày
02/07/2018)*

**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 Chế tạo Điện cơ Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở: Km 12 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 01 năm
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
Lãi suất áp dụng cho tất cả các Kỳ Tính Lãi được cố định là **10,5%/năm**.
Kỳ Thanh Toán Lãi định kỳ 06 tháng/lần
- Lãi suất phát hành thực tế: như trên

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 2.000 trái phiếu

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

- Phương thức phát hành: Thông qua Đại lý phát hành
- Thời gian phát hành: 07/03/2019

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

- Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ vào Ngày Thanh Toán Lãi.
- Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành (ví dụ tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, nếu có...).

- Tổ chức Tư vấn và Đại lý phát hành trái phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán IB

- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1
 - Đại lý Đăng ký Lưu ký Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:
- Được nhận gốc, lãi đầy đủ và đúng hạn như cam kết của Tổ Chức Phát Hành;
 - Được cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu;
 - Đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái phiếu do Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ phương thức nào, và với bất cứ giá nào theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện 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 có
9. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)
- Hình thức đảm bảo: bảo lãnh toàn bộ cho nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu
 - Tài sản đảm bảo gồm có: **13.000.000** Cổ phần phổ thông tại Công ty cổ phần Thiết bị điện (THI)
10. Mua lại trái phiếu trước hạn:
- Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở tuân thủ Các Điều Khoản và Điều Kiện 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		
1	Nhà đầu tư tổ chức	200	100
	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB	50	25
	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội	150	75
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	200	100

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức Tư vấn và Đại lý phát hành Trái phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

Trụ sở: Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.4456 8888

Fax: 024.3978 5380

Website: <https://www.ibsc.vn>

2. Đơn vị Quản lý Tài sản bảo đảm:

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1

Trụ sở: Tháp A, Vincom, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 22234234

Fax: (84-24) 22232144

3. Đại lý Đăng ký Lưu ký Trái phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Trụ sở: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 2838 270527

Fax: (+84) 2838 218010

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

