



Số: 06/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 07 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Thiết bị điện.
 - Mã chứng khoán : THI.
 - Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại : (84-61) 3836 443/ 3836 609.
 - Fax : (84-61) 3836 070.
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần Thiết bị điện trân trọng thông báo Thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 03 năm 2019 theo đường dẫn: www.thibidi.com/vn/1.html.

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Ngọc Châu

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

*(Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3600253826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng
Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 06/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/12/2016)*

**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 Thiết Bị Điện
- Địa chỉ trụ sở: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 550.000.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 03 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 và duy trì dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi với lãi suất (“**Lãi Suất**”) được xác định như sau:

- Lãi Suất áp dụng cho 03 tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành là: 10.5 %/năm.
- Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Điều Chính Lãi Suất đầu tiên và 02 (hai) Kỳ Điều Chính Lãi Suất liền sau Kỳ Điều Chính Lãi Suất đầu tiên được xác định bằng (=) tổng của (i) 3.5%/năm và (ii) Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Điều Chính Lãi Suất đó, tối đa không vượt quá 10.5%/năm;
- Lãi Suất áp dụng cho các Kỳ Điều Chính Lãi Suất tiếp theo sau 03 (ba) Kỳ Điều Chính Lãi Suất được nêu tại mục b Điều này được xác định bằng (=) tổng của (i) 3,5%/năm và (ii) Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Điều Chính Lãi Suất đó.

“**Lãi Suất Tham Chiếu**”, có nghĩa là trung bình cộng của mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (áp dụng cho các trường hợp thông thường không có điều kiện đi kèm) bằng đồng Việt Nam (trả lãi sau) áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) do các Ngân Hàng Tham Chiếu công bố trên website chính thức của mỗi ngân hàng đó vào 11:00 giờ sáng tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Điều Chính Lãi Suất đó. Tuy nhiên, nếu vào Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan mà một hay nhiều Ngân Hàng Tham Chiếu không có lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (áp dụng cho các trường hợp thông thường không có điều kiện đi kèm) bằng đồng Việt Nam (trả lãi sau) áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) thì “Lãi Suất Tham Chiếu” sẽ bằng trung bình cộng của các mức lãi suất thuộc loại đó

do các Ngân Hàng Tham Chiếu còn lại công bố trên website chính thức của mỗi ngân hàng đó vào 11:00 giờ sáng tại Ngày Xác Định Lãi Suất đó. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân, theo nguyên tắc sau: Nếu chữ số thứ 3 sau dấu phẩy ≥ 5 sẽ được làm tròn lên 1 đơn vị, nếu chữ số thứ 3 sau dấu phẩy < 5 sẽ được làm tròn xuống là 0 đơn vị, ví dụ: 10,565% thì sẽ được làm tròn là 10,57%, nếu 10,563% thì sẽ được làm tròn là 10,56%.

“Ngân Hàng Tham Chiếu” có nghĩa là có nghĩa là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Khu vực Hà Nội (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở Giao Dịch (Vietcombank).

“**Kỳ Trả Lãi**” là mỗi giai đoạn kéo dài 06 (sáu) tháng liên tục trong thời hạn Trái Phiếu, Kỳ Trả Lãi đầu tiên sẽ tính từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành, (để tránh nhầm lẫn, tiền lãi sẽ tính từ ngày bắt đầu Kỳ Trả Lãi đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Trả Lãi, ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Trả Lãi là một Ngày Thanh Toán Lãi và cũng là ngày bắt đầu của Kỳ Trả Lãi tiếp theo)

– Lãi suất phát hành thực tế: như trên

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 5.500 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: 01/03/2019

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

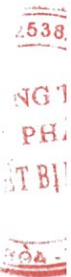
– Đại lý quản lý tài sản bảo đảm: Ngân hàng TMCP Tiên Phong

– Đại lý Trái phiếu: Ngân hàng TMCP Tiên Phong

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;



- Được nhận Lãi Trên Tiền Gốc Chậm Trả và Lãi Trên Tiền Lãi Chậm Trả (nếu có);
 - Được 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.
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)
- a) Hình thức đảm bảo: bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các khoản tiền gốc, lãi, lãi phạt và các khoản tiền khác phải trả theo hoặc liên quan đến Trái Phiếu.
- b) Tài sản đảm bảo gồm có:
- Cổ Phần Thế Chấp là: Cổ phiếu Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam của Bên thứ 3 cụ thể:
 - + Mã chứng khoán: CAV
 - + Số lượng: 19.500.000 (mười chín triệu năm trăm ngàn) cổ phiếu
 - Toàn bộ tài sản gắn liền với đất và các lợi ích hợp pháp phát sinh từ các công trình xây dựng trên đất đã hình thành, đang và sẽ hình thành tại Thửa đất số 73, Tờ bản đồ số 3 tại xã Long Đức, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CI-528851 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/07/2017 thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành.
 - Các tài sản hợp pháp khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Những Người Sở Hữu Trái Phiếu

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. Ngoài ra, Tổ Chức Phát Hành đưa ra phương án mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nợ theo tiến độ như dưới đây, để làm rõ, việc mua lại này không làm phát sinh bất kỳ chi phí nào đối với Tổ Chức Phát Hành:

Lịch Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn	Tỷ lệ % Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn tính trên tổng mệnh giá Trái Phiếu tại Ngày Phát Hành
Tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành	20%
Sau 12 tháng đến tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành	Tối thiểu 20%
Ngày Đáo Hạn	60% hoặc Tỷ lệ còn lại

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	550	100
	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	550	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	550	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 5379

Website: www.ibsc.vn

2. Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm, Đại lý Trái phiếu:

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

Trụ sở: Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3768 8998

Fax: 024.3768 8979

Website: www.tpbank.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Ngọc Châu