

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)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO**

(Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 3600459834 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/9/2007, như được bổ sung và sửa đổi vào từng thời điểm)

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 ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO**
- Địa chỉ trụ sở: **Số 168 KP.11, P.An Bình, T.P Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai**
- Loại hình doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đại chúng**

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: **80.000.000.000 (tám mươi tỷ) đồng**
- Kỳ hạn: **2 năm**
- Mệnh giá: **100.000.000 đồng**
- Loại hình trái phiếu: **Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản**
- 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
 - **Lãi suất danh nghĩa**
 - **Trái Phiếu có lãi suất cố định trong năm đầu tiên là 10%/năm**
 - **Từ năm thứ 02 (hai) trở đi, lãi suất thả nổi có điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần, và được xác định theo nguyên tắc bằng tổng của Lãi Suất Tham Chiếu cộng (+) biên độ 3,3%/năm**

Trong đó:

"Lãi Suất Tham Chiếu" được xác định bằng trung bình cộng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ niêm yết công khai, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại Sở Giao dịch/Chi nhánh của bốn Ngân hàng thương mại gồm: (i) Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BDIV); (ii) Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank); (iii) Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và (iv) Ngân hàng thương mại Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

Để làm rõ, lãi suất được niêm yết trên trang thông tin điện tử chính thức của từng ngân hàng nêu trên sẽ được xác định cụ thể như sau:

- ✓ Vietinbank: **trên lãi suất huy động tiết kiệm thông thường**
 - ✓ Vietcombank: **lãi suất áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch**
 - ✓ BIDV: **lãi suất tham khảo áp dụng tại Khu vực Thành phố Hà Nội**
 - ✓ Agribank: **lãi suất tối đa tiết kiệm có kỳ hạn**
 - **Kỳ hạn trả lãi: 6 tháng/lần. Cơ sở tính lãi 1 năm 365 ngày**
- **Lãi suất phát hành thực tế: Lãi suất cố định trong năm đầu tiên là 10%/ năm**



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

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
- Thời gian phát hành: Ngày 24/04/2019

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Tiền lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán sau, cụ thể:
 - Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành, vào các ngày "Ngày Thanh Toán Lãi" cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu.
 - Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Trả Lãi cuối cùng: là Ngày Hoàn Trả Cuối Cùng.
 - Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.
- Trái Phiếu sẽ được thanh toán gốc vào ngày tròn hai (02) năm kể từ Ngày Phát Hành

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Tổ Chức Tư Vấn và Đại Lý Phát Hành và Đại lý Phát Hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- 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
- Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

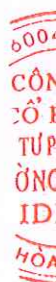
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn theo các Điều khoản và Điều kiện này;
- Yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu tại thời điểm tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành
- Được quyền chuyển nhượng Trái Phiếu, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại phù hợp với các quy định tại các Điều khoản và Điều kiện này và các quy định của pháp luật liên quan;
- Yêu cầu xác nhận số dư Trái Phiếu;
- Được tiếp nhận các thông tin về Tổ chức phát hành;
- Có quyền yêu cầu Tổ chức phát hành giữ bí mật thông tin liên quan đến số dư Trái Phiếu và các giao dịch của Người Sở Hữu Trái Phiếu trừ khi Tổ chức phát hành phải tiết lộ các thông tin đó theo quy định của pháp luật

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

- Mua Lại Khi Có Sự Kiện Vi Phạm

Ngoại trừ Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua một nghị quyết để yêu cầu khác, khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào mà sự kiện đó tiếp tục diễn ra và không được Tổ Chức Phát Hành khắc phục trong thời hạn được quy định tại Điều Kiện 8.1, các Trái Phiếu sẽ ngay lập tức đến hạn và Tổ Chức Phát Hành phải mua lại các Trái Phiếu bằng tiền, Giá mua lại trước hạn được xác định bằng:

Giá mua lại Trái Phiếu trước hạn	=	Tổng giá trị gốc tính theo mệnh giá Trái Phiếu	+	Tiền Lãi kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi diễn ra sự kiện mua lại, cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại và tiền lãi chưa được thanh toán (nếu có)
----------------------------------	---	--	---	--



- Quyền mua lại trước hạn của Tổ Chức phát hành

Kể từ tháng 13 trở đi (kể từ ngày phát hành), Tổ Chức Phát Hành có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ của Người Sở Hữu Trái Phiếu) mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đã phát hành mà không chịu bất kỳ lãi suất phạt nào:

Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái Phiếu, hoặc nhờ người khác mua lại Trái Phiếu cho mình bằng bất cứ phương thức nào phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành. Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại và việc mua lại sẽ được thực hiện giữa Tổ Chức Phát hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận bán lại. Trong trường hợp này, Giá mua lại trước hạn được xác định bằng:

$$\text{Giá mua lại Trái Phiếu trước hạn} = \text{Tổng giá trị gốc tính theo mệnh giá Trái Phiếu} + \text{Tiền Lãi kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi diễn ra sự kiện mua lại, cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại và (ii) tiền lãi chưa được thanh toán (nếu có)}$$

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	80	100
1	Nhà đầu tư tổ chức	80	100
	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	80	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	80	100

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổ Chức Tư Vấn và Đại Lý Phát Hành và Đại lý Phát Hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI



Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97

Fax: (+84-28) 38 24 29 97

Website: www.ssi.com.vn

- 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

Trụ sở chính: Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần

Quang Khải, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.9366990

Website: <https://www.vCBS.com.vn/>

- Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT
NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: Số 53-55, Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3823666

Fax: 0251 3824191

Website: <https://www.vietcombank.com.vn/>

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



TRẦN NHƯ HOÀNG

