

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

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

(Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3900244389 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/07/1995, thay đổi lần thứ 7 ngày 14/02/2019)

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
Địa chỉ trụ sở : Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 375 3250 Fax: (0276) 383 9834
Loại hình doanh nghiệp : Công ty Cổ phần

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu

Tổng giá trị trái phiếu phát hành	500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
Kỳ hạn	12 (Mười hai) tháng
Mệnh giá	1.000.000.000 VND/ Trái phiếu (Một tỷ đồng/ Trái phiếu)
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo bằng tài sản
Hình thức trái phiếu	Bút toán ghi sổ
Lãi suất trái phiếu	Lãi suất được xác định dựa trên thỏa thuận giữa Tổ chức phát hành và Nhà đầu tư.
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
Đồng tiền sử dụng để phát hành và thanh toán	Việt Nam Đồng (VND)
Mục đích phát hành	Tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng vào việc tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.
Cam kết về đảm bảo	- Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo hoặc liên quan đến Trái phiếu của Tổ chức phát hành được bảo lãnh thanh toán từ bên thứ ba là Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công - Giá trị tài sản đảm bảo sẽ do thỏa thuận giữa Tổ chức phát hành và Nhà đầu tư
Giá phát hành	100% mệnh giá
Thời điểm phát hành	Tháng 06 năm 2019
Ngày đáo hạn	Ngày cuối cùng của thời hạn.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nhà đầu tư	Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư.
Thanh toán gốc và lãi	a. Khoản nợ gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán như sau: - Thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn. Trường hợp Ngày Đáo Hạn không phải là một Ngày Làm việc thì khoản thanh toán đến hạn và phải trả vào Ngày Đáo Hạn sẽ được thực hiện vào Ngày Làm việc tiếp theo của ngày đó. b. Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 3 (ba) tháng/lần. Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày phát hành và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày thanh toán lãi của Kỳ tính lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày thanh toán lãi tiếp theo.
Phạt trả chậm lãi trái phiếu	Trường hợp Tổ Chức Phát Hành để phát sinh nợ lãi Trái Phiếu quá hạn, Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiền phạt tính trên số dư lãi chậm trả của Trái Phiếu.
Chuyển nhượng	Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch, hoặc chuyển nhượng trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Cam kết của Tổ Chức Phát Hành	Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau: (i) Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn; (ii) Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu; (iii) Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết; (iv) Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái Phiếu; (v) Thực hiện niêm yết Trái Phiếu và duy trì niêm yết (nếu cần); và (vi) Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu khác.
Địa điểm tổ chức đợt phát hành	Trụ sở Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Tổ Chức Lưu ký Trái Phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
Đại Lý Phát Hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Đăng ký & Niêm yết	Trái phiếu có thể được đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại Tổ Chức Phát Hành chưa có ý định niêm yết Trái Phiếu tại bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán nào.
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 500 (Năm trăm) 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: Tháng 6/2019

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Khoản nợ gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn. Trường hợp Ngày Đáo Hạn không phải là một Ngày Làm việc thì khoản thanh toán đến hạn và phải trả vào Ngày Đáo Hạn sẽ được thực hiện vào Ngày Làm việc tiếp theo của ngày đó.

38
TY
AN
HC
IOA
T.T

- Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 3 (ba) tháng/lần. Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày phát hành và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày thanh toán lãi của Kỳ tính lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày thanh toán lãi tiếp theo.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Đại lý phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
- Tổ chức lưu ký trái phiếu : Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
- Đại lý quản lý tài sản đảm bảo : Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Mỗi Nhà Đầu Tư sẽ được cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu.
- Nhà Đầu Tư được Tổ Chức Phát Hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn hoặc theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu.

8. Cam kết về đảm bảo

- Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo hoặc liên quan đến Trái phiếu của Tổ chức phát hành được bảo lãnh thanh toán từ bên thứ ba là Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công
- Giá trị tài sản đảm bảo sẽ do thỏa thuận giữa Tổ chức phát hành và Nhà đầu tư

9. Hoàn trả vào ngày đáo hạn

Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ Trái phiếu đã phát hành bằng 100% mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn 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	500	100
1	Nhà đầu tư tổ chức	500	100
	<i>Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam</i>	<i>500</i>	<i>100</i>
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	Không có	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
	Không có	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	Không có	-	-
	Tổng	500	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

Trụ sở chính : Tầng G, tầng 2 và 7, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84.24) 7303 5333 Fax: (84.24) 3776 5928

