

Số: 22/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2019

(V/v: công bố thông tin về kết quả
phát hành trái phiếu)

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng -CTCP (“BDC”) xin gửi tới Quý Sở giao dịch lời chào trân trọng nhất!

Ngày 25/6/2019, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng –CTCP đã phát hành trái phiếu theo công bố thông tin đã gửi Quý Sở tại công văn số 20/CV-HĐQT ngày 31/5/2019.

Căn cứ Điều 28 Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng –CTCP gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 của BDC theo hồ sơ gửi kèm.

Rất mong sự hỗ trợ của Quý Sở giao dịch.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Quang Bảo
Vũ Quang Bảo

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

DOANH NGHIỆP: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG –CTCP

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200157840 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02/8/2018)*

**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: Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
- Địa chỉ trụ sở: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- 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: 600.000.000.000 đồng
- Kỳ hạn Trái phiếu: 03 năm kể từ ngày phát hành
- Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu
- Lãi suất danh nghĩa: Lãi Suất cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 11%
Lãi Suất cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo bằng Lãi suất Tham Chiếu cộng (+) biên độ 4,5%/năm
Lãi Suất Tham Chiếu là trung bình cộng của mức cao nhất của lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân bằng VND trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng hoặc tương đương được công bố trên website chính thức của các Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam áp dụng cho các chi nhánh trên địa bàn Hà Nội tại mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất.

Ngày Xác Định Lãi Suất, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi là ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi đó.

Tiền lãi được tính trên cơ sở số ngày thực tế và 1 năm có 365 ngày

- Kỳ hạn trả lãi/Kỳ tính lãi 03 tháng/lần kể từ ngày phát hành

- Lãi suất phát hành thực tế: Như trên

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 600.000 trái phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phương thức phát hành: Bán trực tiếp cho Nhà đầu tư

- Thời gian phát hành: 25/06/2019

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, theo định kỳ 03 tháng/lần; tiền gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn. Tiền gốc, lãi Trái Phiếu được thanh toán theo phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Nhà đầu tư.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- Tổ chức tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

- Đại lý đăng ký lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hàm Long

- Đại lý quản lý các tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hàm Long

- Đại lý thanh toán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hàm Long

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

(a) Quyền tự do chuyển nhượng trái phiếu trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, Trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.

(b) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn theo các Điều kiện, Điều khoản của trái phiếu khi phát hành.

(c) Quyền sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, 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 thương mại theo quy định của pháp luật và Điều khoản Trái phiếu.

(d) Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu.

(e) Các quyền khác theo các Điều khoản và Điều kiện được quy định tại các văn kiện trái phiếu.

8. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành có kèm chứng quyền): trái phiếu được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

9. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

- Hình thức đảm bảo: Đảm bảo bằng tài sản

- Tài sản đảm bảo: Các tài sản dùng làm tài sản bảo đảm cho Trái phiếu gồm:

a) 50.080.979 (Năm mươi triệu không trăm tám mươi ngàn chín trăm bảy mươi chín) cổ phần, chiếm 99,98% tổng số vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum được đăng ký dưới tên và thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Sunrise Đắk Mi và các quyền, lợi ích khác liên quan đến số cổ phần này

b) Quyền tài sản đối với Phần Vốn Góp của Công ty TNHH MTV Sunrise Đắk Mi được đăng ký dưới tên và thuộc sở hữu của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng -CTCP

c) Quyền tài sản hiện tại, hình thành trong tương lai thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ Phần Quang Đức Kon Tum liên quan hoặc phát sinh từ Dự Án đầu tư thủy điện Đắk Mi 1 và Dự Án đầu tư Thủy điện Đắk Mi 1A

Thông tin về tài sản đảm bảo, giá trị tài sản bảo đảm được quy định chi tiết tại bản công bố thông tin phát hành trái phiếu và các văn kiện trái phiếu.

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

Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu, hoặc nhờ người khác mua lại Trái Phiếu cho mình vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ phương thức nào với điều kiện tổng mệnh giá Trái Phiếu được mua lại tối thiểu là 50 tỷ Đồng/mỗi đợt mua lại. Tổ Chức Phát Hành phải chào mua công khai cho tất cả người Sở Hữu Trái Phiếu và việc chào mua là không hủy ngang và mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán lại cho Tổ Chức Phát Hành hoặc không.

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	600	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	600	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân		
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
	Tổng cộng	600	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

TỔ CHỨC TƯ VẤN HỒ SƠ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 84.24.38181888

Fax: 84.24.38181688

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TRÁI PHIẾU

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 38181888

Fax: (84-024) 38181688

ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ CÁC TÀI KHOẢN, ĐẠI LÝ THANH TOÁN:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hàm Long

Địa chỉ: Số 67C Hàm Long, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84) 024 39432958

Fax: (84) 024 394302436

0-C
TỶ
G
CTC
HÀ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Quang Bảo

