

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **805** /VNPD-TCKT
V/v: CBTT về kết quả phát hành trái
phiếu theo phương thức riêng lẻ

Hà Nội, ngày **9** tháng 8 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
- Mã chứng khoán : VPD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
- Điện thoại : 024.22131580
- Fax : 024.35527987

2. Nội dung thông tin công bố.

Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam theo đường dẫn: <http://vnpd.com.vn/>.

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam 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: Bản công bố thông tin chi tiết về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP. HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật/Người
được ủy quyền công bố thông tin 



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thanh Tùng

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

**DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC
VIỆT NAM**

*(Giấy chứng nhận ĐKKD Số 0101264520 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày
03/6/2002, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 16/05/2019)*



EVNDEVELOPMENT

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 phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thành Trì, Hà Nội.
- 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 đồng (Tám mươi tỷ đồng).
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 03 (ba) năm.
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái Phiếu (Một trăm triệu đồng một Trái Phiếu).
- Loại hình Trái Phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, bằng đồng Việt Nam.
- Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - Lãi Suất áp dụng cho 06 tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành là: 9,5%/năm.
 - Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đầu tiên và các Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo sau được xác định bằng (=) tổng của (i) 3,5%/năm và (ii) Lãi Suất Tham Chiếu (*) của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó.

Trong đó:

Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất:

(i) Đối với Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đầu tiên: là giai đoạn 03 tháng tính từ (và bao gồm) ngày tròn 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành, cho đến, nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của kỳ hạn 3 tháng đó;

(ii) Đối với các Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo: có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục sau Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đầu tiên của Trái Phiếu.

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 Chỉnh Lãi Suất đó;

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).

Ngày Xác Định Lãi Suất đối với mỗi Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất, có nghĩa là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó.

Kỳ Trả Lãi: Tiền lãi của các Kỳ Trả Lãi Trái Phiếu được trả định kỳ 06 tháng/lần vào các Ngày Thanh Toán Lãi. Tiền lãi được tính trên cơ sở số ngày thực tế của Kỳ Trả Lãi đó và một năm có 365 ngày.

Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên là ngày tròn 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành. Ngày Thanh Toán Lãi của các Kỳ Trả Lãi tiếp theo định kỳ 06 tháng/ lần vào các ngày tròn 06 tháng kể từ Ngày Thanh Toán Lãi trước đó. 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.

3. Tổng số trái phiếu phát hành thực tế: 800 Trái phiếu.
4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:
 - Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành cho dưới 100 Nhà đầu tư không kể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng internet.
 - Thời gian phát hành: Ngày 05 tháng 08 năm 2019.
5. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:
 - Phương thức thanh toán lãi Trái Phiếu: Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ vào Ngày Thanh Toán Lãi.
 - Phương thức thanh toán gốc Trái Phiếu: Trừ khi Trái phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu, tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu và Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu.
6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:
 - Đại Lý Phát Hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (TPS)

- Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Trái Phiếu (**Đại Lý Quản Lý Trái Phiếu**):

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

- Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIỀN PHONG

- Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu: Không có.

7. Quyền của Nhà Đầu Tư Sở Hữu Trái Phiếu:

- Được Tổ chức Phát Hành Trái Phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn.
- Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
- Được nhận gốc và lãi Trái Phiếu khi Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thực hiện xử lý tài sản đảm bảo để đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi 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 Tài sản đảm bảo (“**Tài Sản Bảo Đảm**”):

- Hình thức đảm bảo: Trái Phiếu được bảo đảm toàn bộ bằng Tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc của Tổ chức/Cá nhân được quy định cụ thể tại Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu.
- Các thông tin liên quan đến từng tài Tài Sản Bảo Đảm (như chi tiết Tài Sản, giá trị Tài Sản, tổ chức định giá, cách tính, bảo hiểm,...) sẽ được thể hiện tại Hợp Đồng Thế Chấp/Cầm Cố các tài sản đó.

10. Mua lại Trái Phiếu trước hạn:

Tổ Chức Phát Hành có quyền đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành kể từ ngày tròn 18 (mười tám tháng) kể từ Ngày Phát Hành, được quy định cụ thể tại Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu. Phí mua lại trước hạn bằng 0% (không phần trăm) trên giá trị Trái Phiếu mua lại trước hạn.

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	80	100
	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	80	100
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-

52
TY
TN
ENL
LM
HÀ

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

Đại lý Phát Hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

Trụ sở chính : Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : 028 3911 8014 Fax: 028 3911 8015

Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Trái Phiếu (Đại Lý Quản Lý Trái Phiếu):

NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG

Trụ sở chính : 57 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 3768 3683 Fax: 024 3768 8979

Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm:

NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG

Trụ sở chính : 57 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 3768 3683 Fax: 024 3768 8979



Ngày 9 tháng 9 năm 2019

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

llh
na



NGUYỄN THANH TÙNG