

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

**DOANH NGHIỆP: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU
THANH LỄ - CTCP**

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700146458

do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010)



THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về Doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp phát hành: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LẼ - CTCP.
- Địa chỉ trụ sở: Số 63, đường Yersin, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng.

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng).
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 04 năm (48 tháng).
- 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 phát hành và kỳ hạn trả lãi:

Lãi Suất: Ngoại trừ 01 (một) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 11%/năm (mười một phần trăm một năm), Lãi Suất Trái Phiếu cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo được xác định theo nguyên tắc bằng tổng của “**Lãi Suất Tham Chiếu**” cộng (+) biên độ 3,8%/năm (ba phẩy tám trăm một năm). Tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 360 (ba trăm sáu mươi) ngày.

Lãi Suất Tham Chiếu: được xác định bằng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VND, tiết kiệm thường, lĩnh lãi cuối kỳ, giá trị lớn, kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong công bố trên website chính thức tại Ngày Xác Định Lãi Suất;

Kỳ Tính Lãi: 03 (ba) tháng một lần, kể từ ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến và không bao gồm ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi liền sau hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng của Trái Phiếu.

Ngày Xác Định Lãi Suất của một Kỳ Tính Lãi: là Ngày Làm Việc thứ 05 (năm) trước ngày bắt đầu của mỗi Kỳ Tính Lãi đó, hoặc là Ngày Làm Việc tiếp theo của ngày đó nếu ngày xác định được theo nguyên tắc nêu trên không phải là Ngày Làm Việc.

Thanh toán lãi: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau 06 (sáu) tháng một lần.

3. Tổng số trái phiếu phát hành thực tế: 2.000 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 27 tháng 12 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 TIÊN 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 Ngân hàng TMCP Tiên Phong 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 khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà đầu tư mua 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:

Mua Lại Định Kỳ: Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu định kỳ như sau:

- Vào đúng 12 (*mười hai*) tháng kể từ Ngày Phát Hành (ngày 27/12/2020), mua lại 500 (*năm trăm*) Trái Phiếu.
- Vào đúng 24 (*hai mươi bốn*) tháng kể từ Ngày Phát Hành (ngày 27/12/2021), mua lại 500 (*năm trăm*) Trái Phiếu.
- Vào đúng 36 (*ba mươi sáu*) tháng kể từ Ngày Phát Hành (ngày 27/12/2022), mua lại 500 (*năm trăm*) Trái Phiếu.
- Vào Ngày Đáo Hạn: mua lại toàn bộ Trái Phiếu còn đang lưu hành.

Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành: Sau 12 (*mười hai*) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu.

- Tiền Phí Phạt sẽ được áp dụng như sau:
 - + Nếu Tổ Chức Phát Hành đề nghị mua lại Trái Phiếu vào thời điểm từ tháng thứ 13 (*mười ba*) đến tháng thứ 18 (*mười tám*) kể từ Ngày Phát Hành: Tiền Phí Mua Lại Trước Hạn được tính bằng 2% (*hai phần trăm*) nhân (x) với tổng mệnh giá Trái Phiếu mua trước hạn.
 - + Nếu Tổ Chức Phát Hành đề nghị mua lại Trái Phiếu vào thời điểm từ tháng thứ 19 (*mười chín*) đến tháng thứ 24 (*hai mươi bốn*) kể từ Ngày Phát Hành: Tiền Phí Mua Lại Trước Hạn được tính bằng 1,5% (*một phẩy năm phần trăm*) nhân (x) với tổng mệnh giá Trái Phiếu mua trước hạn.
 - + Nếu Tổ Chức Phát Hành đề nghị mua lại Trái Phiếu vào thời điểm từ tháng thứ 25 (*hai mươi lăm*) kể từ Ngày Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn được miễn Phí 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	200	100



	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	200	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	200	100

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN

Đại lý Phát Hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN 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 TIÊN 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 TIÊN PHONG

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

Điện thoại : 024 3768 3683 Fax: 024 3768 8979

Ngày 02 tháng 01 năm 2019

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN MINH QUANG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN NGỌC QUỲNH GIAO

NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ