



Số: 466 /CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

Mã chứng khoán: HDC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP.VT

Điện thoại: 02543 856 274

Fax: 02543 856 205

Người thực hiện công bố thông tin: ông Lê Viết Liên

Địa chỉ: A2001 chung cư HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.VT

Điện thoại : 02543 856 274

Fax: 02543 856 205

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2020 theo đường dẫn: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ.

Chúng tôi 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ  
BÀ RỊA - VŨNG TÀU  
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VIẾT LIÊN



Vũng Tàu, ngày 20 tháng 11 năm 2020

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

**DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500444601 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 30 tháng 06 năm 2020)

### 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 Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
- **Địa chỉ trụ sở:** Tầng 3, Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, Thành phố Vũng Tàu
- **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:** 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng Việt Nam) tính theo mệnh giá.
- **Kỳ hạn:** 15 (mười lăm) tháng.
- **Mệnh giá:** 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu (Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu).
- **Loại hình Trái Phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm 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 bằng VND:** Trái Phiếu có lãi suất cố định là 10,5%/năm.
  - + **Kỳ hạn trả lãi:** Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần, kể từ và bao gồm Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi liền sau hoặc Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu. Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính kể từ và bao gồm Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi cuối cùng, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu.
- **Lãi suất phát hành thực tế:** Trái Phiếu có lãi suất cố định là 10,5%/năm .

3. **Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành:** 100 Trái Phiếu, tương đương tổng giá trị Trái Phiếu thực tế phát hành (tính theo mệnh giá) là 100.000.000.000 đồng.
4. **Phương thức phát hành và thời gian phát hành:**
- **Phương thức phát hành:** Trái Phiếu được 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 hoặc internet theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu.
  - **Ngày Phát Hành:** Ngày 20 tháng 08 năm 2020
  - **Ngày kết thúc Đợt Phát Hành:** Ngày 19 tháng 11 năm 2020, sau khi kết thúc thời gian phát hành theo quy định không được kéo dài quá 90 ngày.
5. **Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:**
- **Phương thức thanh toán/hoàn trả tiền gốc Trái Phiếu:** Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán theo mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu là Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu hoặc Ngày Thực Hiện Mua Lại Trái Phiếu hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn. Trường hợp Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu không phải là Ngày Làm Việc thì việc thanh toán/hoàn trả tiền gốc Trái Phiếu sẽ thực hiện vào Ngày Làm Việc tiếp theo, Trái Phiếu sẽ tiếp tục chịu lãi theo lãi suất áp dụng của Kỳ Trả Lãi cuối cùng, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu đó.
  - **Phương thức thanh toán tiền lãi Trái Phiếu:** Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán một lần (trả lãi cuối kỳ) vào các ngày thanh toán lãi là ngày trùng với Ngày Phát Hành nhưng sau mỗi 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành (trường hợp ngày xác định nêu trên không tồn tại thì ngày thanh toán lãi sẽ là ngày cuối cùng của tháng đó), hoặc là Ngày Làm Việc tiếp theo của ngày đó nếu ngày thanh toán lãi nêu trên không phải là Ngày Làm Việc (“Ngày Thanh Toán Lãi”). Tiền lãi Trái Phiếu của Kỳ Trả Lãi cuối cùng sẽ được trả/thanh toán cùng với tiền gốc Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu hoặc vào một ngày khác phù hợp với các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu.
6. **Các tổ chức tham gia Đợt Phát Hành:**
- |  |   |
|--|---|
| Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành:                                    | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG   |
| Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Đại Lý Thanh Toán: | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG   |
| Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm:                              | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG   |
| Đại Lý Quản Lý Các Tài Khoản:                                | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm |
7. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu:**
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế, cầm cố, chiết khấu một phần hoặc toàn bộ trái phiếu, được dùng làm tài sản thế chấp trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- (Mỗi) Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi tên trong Sổ Đăng Ký sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản tiền thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu đó. Bất kỳ chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác do Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký phát hành đối với khoản tiền gốc của các Trái Phiếu phản ánh số dư có của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký, trừ khi có sai sót hiển nhiên, sẽ được coi là có giá trị pháp lý duy nhất cho dù được sử dụng vì bất kỳ mục đích gì.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các điều kiện, điều khoản và các quy định liên quan đến Trái Phiếu tại Bản Công Bố Thông Tin ngày 20/08/2020.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế, cầm cố, chiết khấu một phần hoặc toàn bộ trái phiếu, được dùng làm tài sản thế chấp trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu (*chi tiết tại Bản Công Bố Thông Tin ngày 20/08/2020*).

#### 8. Cam kết về đảm bảo:

- **Hình thức đảm bảo:** Trái Phiếu được đảm bảo bằng tài sản.
- **Tài Sản Bảo Đảm:**

Nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, lãi Trái Phiếu, lãi phạt Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành được bảo đảm bằng 100% cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu và các quyền, lợi ích phát sinh từ/có liên quan đến số cổ phần này.

Các Tài Sản Bảo Đảm của Đợt Phát Hành có thể được thay thế, bổ sung theo thỏa thuận thống nhất của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Cầm Cố và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

#### 9. Mua lại Trái Phiếu trước hạn:

- (i) Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu trước hạn vào bất cứ lúc nào và bằng bất cứ phương thức nào phù hợp với các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu và quy định của Pháp luật hiện hành, với điều kiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn này phải được Tổ Chức Phát Hành thông báo bằng văn bản cho toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc trước ngày thực hiện mua lại dự kiến (nội dung thông báo đề nghị mua lại phải bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin: khoản tiền gốc của các Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành đề nghị mua lại, ngày thực hiện mua lại và Giá mua lại Trái Phiếu trước hạn...). Việc mua lại Trái Phiếu như vậy sẽ được áp dụng cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với cùng một điều kiện và theo tỷ lệ tương ứng với số tiền gốc của Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ.
- (ii) Ngoài việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo Điểm (i) nêu trên, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu, hoặc trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu khi phát sinh (các) Sự Kiện Vi Phạm, hoặc trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành vi phạm quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm

phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt, hoặc vi phạm các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu và thuộc trường hợp phải mua lại Trái Phiếu theo quy định của Pháp luật và của Đợt Phát Hành Trái Phiếu này.

- (iii) Giá mua lại trước hạn bằng với tiền gốc của Trái Phiếu tương ứng cộng (+) tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất, cho đến, nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán (nếu có).
- (iv) Khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm công bố, công khai thông tin về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn chậm nhất 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc trước khi tổ chức mua lại Trái Phiếu trước hạn. Đồng thời, chậm nhất 10 (mười) ngày kể từ ngày hoàn tất việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm gửi nội dung công bố thông tin về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán.

## II. Danh sách Trái chủ

STT	Nhà đầu tư Trái Phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức (*)	100	100
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	<b>Tổng</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

(\*) Chi tiết theo bảng liệt kê đính kèm

**III. Các đối tác liên quan tới Đợt Phát Hành:**

**1. TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH; ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ ĐẠI LÝ THANH TOÁN; ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Grand Building, 30-32 Hòa Mã, Hà Nội

Điện thoại: 024 3941 0277

Website: <http://www.apsi.vn>

**2. ĐẠI LÝ QUẢN LÝ CÁC TÀI KHOẢN**

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN HOÀN KIẾM**

Địa chỉ: Tầng 1,2,4 tòa nhà số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3826 7112 - Fax: 024. 3826 7112

Website: [www.vietinbank.vn](http://www.vietinbank.vn)

**Nơi nhận:**

- APG;

- HNX;

- Lưu: HCTH, TCKT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ  
BÀ RIA – VÙNG TÀU  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ VIỆT LIÊN**

DANH SÁCH TRÁI CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU HP\_BOND2020/RL03

STT	Nhà đầu tư Trái Phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	100	100
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

