

PHỤ LỤC II

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
(Kèm theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305371707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 28/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 14/01/2020)

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 Hưng Thịnh Incons;
- Địa chỉ trụ sở: 53 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần niêm yết.

2. Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
- Kỳ hạn: 18 (Mười tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành
- Mệnh giá: 100.000 (Một trăm ngàn) đồng
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và không niêm yết.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

- Lãi suất danh nghĩa:

Đối với bốn (4) Kỳ Tính Lãi đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành: lãi suất áp dụng là 11%/năm

Đối với những Kỳ Tính Lãi tiếp theo lãi suất áp dụng là:

(a) Tổng của (i) 4,1%/năm và (ii) Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó; Và

(b) Không thấp hơn 11%.

Trong đó:

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng bằng đồng Việt Nam (trả lãi cuối kỳ) áp dụng cho khách hàng cá nhân do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng TMCP



Công Thương Việt Nam (Sở giao dịch) công bố vào (và trước thời điểm 11:00 sáng) ngày xác định lãi suất của Kỳ Tính Lãi đó.

“**Kỳ tính lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn.

- Kỳ hạn trả lãi: Lãi trái phiếu được trả định kỳ mỗi 03 tháng vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi.
- Lãi suất phát hành thực tế:
 - Đối với bốn (4) Kỳ Tính Lãi đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành: lãi suất áp dụng là 11%/năm
 - Đối với những Kỳ Tính Lãi tiếp theo lãi suất áp dụng là:
 - (a) Tổng của (i) 4,1%/năm và (ii) Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó; Và
 - (b) Không thấp hơn 11%.

Trong đó:

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng bằng đồng Việt Nam (trả lãi cuối kỳ) áp dụng cho khách hàng cá nhân do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Sở giao dịch) công bố vào (và trước thời điểm 11:00 sáng) ngày xác định lãi suất của Kỳ Tính Lãi đó.

“**Kỳ tính lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 3.000.000 (Ba triệu) 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: Thời điểm hoàn thành việc phát hành là Ngày 10/02/2020 (“**Ngày Phát Hành**”).

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Tổ Chức Phát Hành (thông qua Đại lý thanh toán) sẽ thanh toán gốc, lãi theo Trái Phiếu vào ngày đến hạn có liên quan bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Phương thức thanh toán lãi Trái Phiếu: Lãi Trái Phiếu được thanh toán sau, định kỳ vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi.
- Phương thức thanh toán gốc Trái Phiếu: Trừ khi được mua lại hoặc hủy bỏ trước hạn theo Các Điều Kiện Trái Phiếu, toàn bộ số tiền gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn.



6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- Tổ chức Tư vấn phát hành và Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
- Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
- Tổ chức Quản lý Tài sản đảm bảo: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định.
- Tổ chức Quản lý Tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định.

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu:

- Quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu;
- Quyền sử dụng Trái Phiếu để chiết khấu, làm tài sản đảm bảo, tặng, cho, để lại thừa kế và tham gia các quan hệ dân sự / thương mại / tín dụng khác;
- Được cập nhật vào danh sách trái chủ của Tổ Chức Phát Hành và được cấp Giấy xác nhận sở hữu Trái Phiếu (khi có yêu cầu);
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo Trái Phiếu đúng hạn;
- Các quyền khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu.

8. Phương thức thực hiện quyền: Không có.

9. Cam kết về đảm bảo:

Việc thanh toán và hoàn trả số tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo hoặc liên quan đến Trái Phiếu tại từng thời điểm được bảo đảm bằng biện pháp thế chấp, cầm cố tài sản (sau đây được gọi chung là “Tài Sản Bảo Đảm”).

Chi tiết về các Tài Sản Bảo Đảm như sau:

- (a) Cổ phần của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land;
- (b) Các tài sản bảo đảm khác do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành quyết định.
- (c) Thông tin cụ thể về tài sản bảo đảm và biện pháp đảm bảo được nêu chi tiết trong Các Điều Khoản Trái Phiếu.

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

Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người sở hữu Trái Phiếu khi xảy ra sự kiện vi phạm quy định chi tiết tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

377
NG
PH
G TH
ICON
P HỒ

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	300	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	300	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH & ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT (TVSI)

Địa chỉ: Lầu 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84 24) 3728 0921

- Fax: (+84 24) 3728 0920

Website: www.tvsi.com.vn

- Email: contact@tvsi.com.vn

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 20, Cao ốc Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (+84 28) 3824 5252

- Fax: (+84 28) 3824 5250

3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB) – CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH

Địa chỉ: 72 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 3820 8762

- Fax: (+84 28) 3820 4373

4. TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB) – CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH

Địa chỉ: 72 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 3820 8762

- Fax: (+84 28) 3820 4373

**5. ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐẠI LÝ THANH TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT (TVSI)**

Địa chỉ: Lầu 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84 24) 3728 0921

- Fax: (+84 24) 3728 0920

Website: www.tvsi.com.vn

- Email: contact@tvsi.com.vn

TP.HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN TIẾN THANH

