

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **517** /VNPD- TCKT
V/v: CBTT về kết quả phát hành trái phiếu
theo phương thức riêng lẻ Đợt 1 năm 2020

Hà Nội, ngày **07** tháng **5** năm 2020

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, Hà Nội.
 - Điện thoại : 024.22131580
 - Fax : 024.35527987
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ Đợt 1 năm 2020.

3. 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://www.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 ĐỢT 1
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
03/06/2002, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 16/05/2019)*



THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ ĐỢT 1

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 Thanh Trì, TP. Hà Nội.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng.

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- a. Tổng giá trị trái phiếu phát hành đợt 1: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng).
- b. Kỳ hạn Trái Phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1.
- c. Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái Phiếu (Một trăm triệu đồng một Trái Phiếu).
- d. Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi.
- e. Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ.
- f. Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - + Lãi suất đối với 1 (một) Kỳ Trả Lãi đầu tiên: 9,5% (chín phẩy năm phần trăm) một năm; và
 - + Đối với Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đầu tiên và Các Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo cho đến Ngày Đáo Hạn, Lãi Suất sẽ được xác định bằng tổng của Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó cộng biên độ 3,5% (ba phẩy năm phần trăm) một năm.
 - + **“Kỳ Trả Lãi”**: là mỗi thời hạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên đến Ngày Đáo Hạn trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu;
 - + **“Ngày Thanh Toán Lãi”**: Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên là ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1. Ngày Thanh Toán Lãi của các Kỳ Trả Lãi tiếp theo là vào các ngày tròn 6 (sáu) 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.
 - + **“Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất”**: 3 (ba) tháng/lần trong suốt thời hạn của Trái Phiếu, để làm rõ, Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đầu tiên sẽ tính từ (và bao gồm) ngày tròn 6 (sáu)

tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo;

- + “**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 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 (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

g. Lãi suất phát hành thực tế:

- + Lãi suất đối với 1 (một) Kỳ Trả Lãi đầu tiên: 9,5% (chín phẩy năm phần trăm) một năm; và
- + Đối với Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đầu tiên và Các Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo cho đến Ngày Đáo Hạn, Lãi Suất sẽ được xác định bằng tổng của Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó cộng biên độ 3,5% (ba phẩy năm phần trăm) một năm.

3. Tổng số trái phiếu phát hành thực tế đợt 1: 700 Trái phiếu, tương đương 70 tỷ đồng.

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 05 năm 2020.

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 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 Quản lý Tài Sản Bảo Đảm và Đại Lý Trái Phiếu:

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG (TPB)

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

- Được Tổ chức Phát Hành 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 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**"):

- Toàn bộ nhà xưởng và các công trình xây dựng gắn liền với đất tại Nhà Máy Thủy Điện Bắc Bình, các máy móc, thiết bị gắn với nhà xưởng và công trình xây dựng đó đã, đang được hình thành, sẽ hình thành hoặc bất kỳ bất động sản, động sản nào khác đi liền hoặc không đi liền theo Bất động sản đó, miễn là nằm trên 28 thửa đất tại các xã Phan Sơn, Phan Lâm và Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; và chi tiết các thửa đất quy định tại Bản công bố thông tin chi tiết và Các Hợp đồng bảo đảm .
- Các quyền và lợi ích của Tổ Chức Phát Hành (Bên Thế Chấp) phát sinh từ các Công trình xây dựng trên đất đã hình thành, đang và sẽ hình thành trên các thửa đất thuộc phạm vi Công trình Nhà máy Thủy Điện Bắc Bình nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - + Toàn bộ các quyền khai thác, sử dụng, hưởng hoa lợi/lợi tức và các quyền, lợi ích khác phát sinh từ các Công trình xây dựng trên đất đã hình thành, đang và sẽ hình thành trên các thửa đất thuộc phạm vi Công trình Nhà máy Thủy Điện Bắc Bình;
 - + Toàn bộ nguồn thu, quyền đòi nợ, quyền nhận các khoản thu nhập, thanh toán, hoàn trả, phạt, bồi thường thiệt hại và các khoản tiền khác phát sinh từ việc khai thác, sử dụng các Công trình xây dựng trên đất đã hình thành, đang và sẽ hình thành trên các thửa đất thuộc phạm vi Công trình Nhà máy Thủy Điện Bắc Bình;

- + Khoản phải thu phát sinh từ tất cả các Hợp đồng bán điện/Phụ lục hợp đồng bán điện từ Nhà máy Thủy điện Bắc Bình)
- (iii) Các tài sản khác được bổ sung, thay thế (tùy từng thời điểm) theo quy định tại Bản công bố thông tin chi tiết, các hợp đồng bảo đảm và các văn kiện khác liên quan đến Trái Phiếu.

(Để làm rõ, Công ty đã sử dụng các tài sản bảo đảm được mô tả tại điểm i, ii. nêu trên để đảm bảo cho các nghĩa vụ Trái Phiếu Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Lực Việt Nam được phát hành theo biên bản họp số 718/BB-VNPD-HĐTQ ngày 18/07/2019.

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 Đợt 1.

Việc mua lại trước hạn sẽ được quy định tại các điều khoản, điều kiện Trái Phiếu và tại các văn bản có liên quan.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	NHÀ ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ NĂM GIỮ (VNĐ)	TỶ TRỌNG (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	70.000.000.000	100%
	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	70.000.000.000	100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
III	Tổng	70.000.000.000	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 73013839 Fax: 028 3911 8015

Đại Lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm và Đại Lý Trái Phiếu:

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

Trụ sở chính : Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, T.P Hà Nội

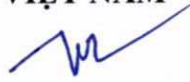
Điện thoại : +84-(024)-37 683 683 Fax: +84-(024)-3768 8979

Ngày ... tháng ... năm 2020

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH TÙNG

