

Số: 287./2020/PĐ-TC

TP.HCM, ngày 17.. tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ LẦN 1 NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

(Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0303493756 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 13 tháng 09 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 07 tháng 05 năm 2020)

Kính gửi: – SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Đồng kính gửi: – ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.

– SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.

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 BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
- Số điện thoại: (028) 2226 6868
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng niêm yết

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành: 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn: Một (01) năm kể từ Ngày Phát Hành
- Mệnh giá: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng)
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và không kèm theo chứng quyền.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: 13%/năm, trả lãi mỗi 3 tháng/lần.
- Lãi suất phát hành thực tế: 13%/năm

3. Trái phiếu phát hành thực tế:

- Số lượng trái phiếu thực tế phát hành: 1.000 Trái Phiếu (Một ngàn Trái Phiếu)
- Tổng giá trị trái phiếu thực tế phát hành: 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng)

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: ngày 16/06/2020

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Tiền lãi trái phiếu được thanh toán theo mỗi kỳ tính lãi, 03 (ba) tháng một lần bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn và trả sau, định kỳ vào ngày trả lãi.
- Trừ khi Trái Phiếu được Mua Lại Trước Hạn theo Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công
- Đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công.
- Đại diện người sở hữu trái phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công.
- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo các điều kiện, điều khoản trái phiếu khi phát hành.
- 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.

8. Phương thức thực hiện quyền: Không có

9. Cam kết về bảo đảm

- Hình thức bảo đảm: Bảo đảm thanh toán toàn bộ bằng tài sản của bên thứ ba
- Tài sản bảo đảm: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt (PDR)
 - + Số lượng: 9.150.000 (Chín triệu một trăm năm mươi ngàn) cổ phiếu PDR
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt (PDR) đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nên giá trị tài sản bảo đảm cổ phiếu PDR được tính toán trên cơ sở giá đóng cửa của cổ phiếu PDR do Đại lý quản lý tài sản bảo đảm thực hiện.

10. Mua lại trái phiếu trước hạn

Nếu không bị bắt buộc mua lại trái phiếu trước hạn do vi phạm Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu thì vào thời điểm tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại 50% tổng số lượng Trái phiếu đã phát hành, 50% số lượng Trái phiếu còn lại sẽ đáo hạn vào ngày đáo hạn, với giá mua lại được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.



II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ: Theo danh sách đính kèm

Stt	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	30	30%
1	Nhà đầu tư tổ chức	20	20%
2	Nhà đầu tư cá nhân	10	10%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	70	70%
1	Nhà đầu tư tổ chức	70	70%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng cộng	100	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

❖ **Tổ Chức Tư Vấn và Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.**

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công

- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3827 0527
- Fax : (028) 3821 8010



❖ **Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm**

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 3823 3299
- Fax : (028) 3823 3301

Trân trọng báo cáo./.

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BĐS PHÁT ĐẠT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VP Công ty.



NGUYỄN VĂN ĐẠT