

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

**DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT
ĐỘNG SẢN AN GIA**

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311500196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2012, sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.)

ANGIA



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 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**
- Địa chỉ trụ sở: 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 06, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 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: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).
- b. Kỳ hạn Trái Phiếu: 35 (ba mươi lăm) 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, được bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh thanh toán.
- e. Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ.
- f. Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 11%/năm (mười một phần trăm một năm).
 - Đối với các Kỳ Tính Lãi không phải Kỳ Tính Lãi đầu tiên: được xác định theo nguyên tắc bằng tổng của “Lãi Suất Tham Chiếu” cộng (+) biên độ 3%/năm (ba phần 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.

“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. Để làm rõ: Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái Phiếu Đợt 1 sẽ bắt đầu từ Ngày Phát Hành Đợt 1 cho đến và không bao gồm ngày cuối cùng trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1.

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

- g. Lãi suất phát hành thực tế:

- Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 11%/năm (mười một phần trăm một năm).
 - Đối với các Kỳ Tính Lãi không phải Kỳ Tính Lãi đầu tiên: được xác định theo nguyên tắc bằng tổng của “Lãi Suất Tham Chiếu” cộng (+) biên độ 3%/năm (ba phần 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.
3. Tổng số trái phiếu phát hành thực tế đợt 1: 6.000 Trái phiếu, tương đương 600 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.
 - Ngày Phát Hành Đợt 1: Ngày 31 tháng 07 năm 2020.
 - Ngày Đáo Hạn: Ngày 30 tháng 06 năm 2023
5. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:
- Phương thức thanh toán lãi Trái Phiếu: Tiền lãi trái phiếu được trả sau 6 (sáu) tháng một lần vào các ngày Thanh Toán Lãi, Ngày Thanh Toán lãi đầu tiên là ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1.
 - Phương thức thanh toán gốc Trái Phiếu: Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ hoặc mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát hành hoặc Tổ Chức Phát hành sẽ mua lại trước hạn toàn bộ/hoặc một phần Trái Phiếu khi có đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các tài liệu phát hành.
6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:
- Đại Lý Phát Hành:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (TPS)
 - Đại 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
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”):
- Hình thức đảm bảo: Trái Phiếu được bảo đảm bằng biện pháp bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba. Biện pháp bảo đảm sẽ được đăng ký với cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật:
 - a. Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận số BL 907466 (số vào sổ CT039.57) được cấp ngày 07/1/2013 và công trình xây dựng trên đất phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu (nếu có) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Du Lịch Phước Lộc;
 - b. Toàn bộ Quyền tài sản phát sinh từ việc khai thác, kinh doanh dự án Dự án Tổ hợp căn hộ Du lịch – Khách sạn tại Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu do Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Du Lịch Phước Lộc làm chủ đầu tư (“Dự Án”) (bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ các quyền phát triển, triển khai và quyền khai thác dự án; sử dụng, hưởng hoa lợi/lợi tức và các quyền, lợi ích khác phát sinh từ Dự Án...) và số dư Tài Khoản Chuyên Thu liên quan đến Dự Án;
 - c. Toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Du lịch Phước Lộc thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tư Vấn Hoàng Ân (tương đương 99,98% vốn điều lệ của Phước Lộc);
 - d. Bảo lãnh thanh toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Du lịch Phước Lộc đối với toàn bộ nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi, lãi phạt, phí....) liên quan đến Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành.

Thông tin chi tiết về Tài Sản Bảo Đảm được quy định cụ thể tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu đính kèm Bản Công Bố Thông Tin chi tiết và các văn kiện trái phiếu có liên quan

10. Mua lại Trái Phiếu trước hạn:

Tổ Chức Phát Hành không được mua lại Trái Phiếu trước hạn trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1. Việc mua lại Trái Phiếu trước hạn sẽ được quy định cụ thể tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu đính kèm theo Bản Công Bố Thông tin chi tiết.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	HỌ TÊN	GIÁ TRỊ NĂM GIỮ (VND)	TỶ TRỌNG (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	600.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	600.000.000.000	100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
III	Tổng	600.000.000.000	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 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 Đảm Bảo:

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 7 tháng 8 năm 2020

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ SÁNG

