

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU  
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

(Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/9/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 24/6/2019)

Căn cứ Điều 23 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai công bố thông tin kết quả phát hành Trái phiếu ngày 15/9/2020 như sau:

**I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

**1. Thông tin về Doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
- Địa chỉ trụ sở: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- 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: 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 24 tháng
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/1 Trái phiếu
- Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản
- Hình thức Trái phiếu: Phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: 10,5%/năm, trả lãi 6 (sáu) tháng/lần
- Lãi suất phát hành thực tế: Lãi suất cố định, 10,5%/năm

**3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 2.000 Trái phiếu**

**4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:**

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Ngày phát hành thực tế: 29/9/2020
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 29/9/2020

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

- Phương thức thanh toán lãi Trái phiếu: Lãi trả sau, thanh toán định kỳ 6 tháng một lần, vào ngày cuối của mỗi Kỳ Tính Lãi
- Phương thức thanh toán gốc Trái phiếu: Gốc trả cuối kỳ

**6. Các Tổ chức tham gia đợt phát hành:**

- Tổ chức Tư vấn và Đại lý phát hành Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt



*Handwritten signature*

- Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Quản lý chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
- Đại lý nhận Tài sản đảm bảo: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

## **7. Quyền của Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu**

Người sở hữu Trái phiếu sẽ được coi là Chủ sở hữu duy nhất của Trái phiếu 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.

Người sở hữu Trái phiếu được Tổ chức Phát hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn toàn bộ gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn hoặc theo yêu cầu của Người sở hữu Trái phiếu phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

Các quyền khác của Người sở hữu Trái phiếu bao gồm:

- Được Tổ chức Phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn toàn bộ gốc, lãi Trái phiếu khi đến hạn theo các Điều khoản và Điều kiện này;
- Được quyền chuyển nhượng Trái phiếu, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại phù hợp với các quy định tại các Điều khoản và Điều kiện này và các quy định của Pháp luật liên quan;
- Yêu cầu xác nhận số dư Trái phiếu tại mọi thời điểm từ Ngày phát hành cho đến Ngày thanh toán;
- Được tiếp nhận các thông tin về Tổ chức phát hành theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán Trái phiếu;
- Có quyền yêu cầu Tổ chức phát hành giữ bí mật thông tin liên quan đến số dư Trái phiếu và các giao dịch của Người sở hữu Trái phiếu trừ khi Tổ chức Phát hành phải tiết lộ các thông tin đó theo quy định của Pháp luật

## **8. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành Trái phiếu có đảm bảo)**

- Tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
- Chi tiết giá trị tài sản, tổ chức định giá, cách tính được thực hiện theo quy định tại Bản công bố thông tin về phát hành Trái phiếu ngày 15/9/2020

## **9. Mua, Bán lại Trái phiếu trước hạn:**

Tổ chức Phát hành và Người sở hữu Trái phiếu cam kết mua, bán lại Trái phiếu trước hạn thanh toán trong các trường hợp sau:

- Vào ngày tròn mười hai (12) tháng và mười tám (18) tháng kể từ Ngày phát hành (“Ngày mua, Bán lại trước hạn”), trong trường hợp Tổ chức Phát hành hoặc Người sở hữu Trái phiếu có công văn gửi Bên kia trước Ngày mua, Bán lại trước hạn tối thiểu ba mươi (30) ngày làm việc, Tổ chức Phát hành hoặc Người sở hữu Trái phiếu cam kết mua, bán lại toàn bộ giá trị Trái phiếu theo yêu cầu của Bên kia trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày mua, Bán lại trước hạn với Giá mua, Bán lại trước hạn bằng mệnh giá của Trái phiếu tương ứng cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) tính đến ngày thanh toán Giá mua, Bán lại trước hạn;
- Tổ chức Phát hành có thể tự mình mua lại trước hạn toàn bộ Trái phiếu hoặc có quyền nhờ cá nhân hoặc tổ chức (“Bên Thứ 3”) mua lại toàn bộ Trái phiếu bằng bất cứ phương thức nào phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành. Trong trường hợp Tổ chức Phát

20018  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN  
GIA LAI  
/IKU-



hành nhờ Bên Thứ 3 mua lại Trái phiếu thì phải gửi công văn cho Người sở hữu Trái phiếu trước Ngày mua lại tối thiểu mười (10) ngày làm việc và Bên Thứ 3 phải thực hiện mua lại Trái phiếu trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày mua lại trước hạn. Giá mua lại trước hạn trong trường hợp nhờ Bên Thứ 3 mua lại bằng mệnh giá của Trái phiếu tương ứng cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) tính đến ngày thanh toán Giá mua lại trước hạn;

Nếu Tổ chức Phát hành không mua lại toàn bộ Trái phiếu đang lưu hành theo quy định tại mục a này, Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm sẽ có quyền đơn phương xử lý Tài sản bảo đảm theo các điều khoản quy định tại các Văn kiện bảo đảm mà không cần chấp thuận của Tổ chức Phát hành. Việc xử lý Tài sản bảo đảm tuân thủ nguyên tắc đảm bảo quyền lợi hợp lý của Tổ chức Phát hành;

- b. Trường hợp Tổ chức Phát hành vi phạm quy định của Pháp luật về phát hành Trái phiếu, vi phạm phương án phát hành hành Trái phiếu, hoặc vi phạm một trong các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng đặt mua Trái phiếu, hoặc khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nào theo Điều 13 các Điều kiện Trái phiếu: Giá mua lại trước hạn bằng mệnh giá của Trái phiếu tương ứng cộng (+) tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) và cộng (+) tiền lãi phạt (nếu có), cho đến nhưng không bao gồm ngày Tổ chức Phát hành thanh toán Giá mua lại trước hạn trên thực tế;
- c. Tổ chức Phát hành phải thực hiện việc mua lại vào Ngày mua lại sau khi nhận được văn bản yêu cầu mua lại của Người sở hữu Trái phiếu

## 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>200</b>	<b>100%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	200	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>

## III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

### 1. Tổ chức Tư vấn và Đại lý phát hành Trái phiếu

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Trụ sở chính: 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: (028) 39 14 35 88

Fax: (028) 39 14 32 09

Website: [www.vcsc.com.vn](http://www.vcsc.com.vn)

1213-C  
TY  
ẤN  
V  
AI  
I.GIAI

*me*

2. **Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Quản lý chuyển nhượng; Đại lý nhận Tài sản đảm bảo**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

Trụ sở chính: 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: (028) 39 14 35 88

Fax: (028) 39 14 32 09

Website: [www.vcsc.com.vn](http://www.vcsc.com.vn)

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.



NGUYỄN THÁI HÀ

