

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Số: 2211/2021/CBTT - AAA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

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



**DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

*(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 09 tháng 03 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 27 tháng 09 năm 2021)*

**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 Nhựa An Phát Xanh (“**Công ty**”)
- Địa chỉ trụ sở: Lô CN 11 + CN 12, cụm Công Nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần
- Lĩnh vực hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;	4299
2	<b>Sản xuất các sản phẩm từ plastic</b> <b>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm nhựa (PP, PE);</b>	<b>2220 (Chính)</b>
3	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ ngành nhựa	2829
4	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Mua bán hàng may mặc	4641
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế, chuyển giao công nghệ ngành nhựa	4659
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán vật tư, nguyên liệu sản phẩm nhựa, bao bì các loại	4669

2. Mã trái phiếu: AAA-H2124-001

### 3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 470 trái phiếu (Bốn trăm bảy mươi trái phiếu)
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/ trái phiếu (Một tỷ đồng một trái phiếu)
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 470.000.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 3 năm
- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản
- Hình thức trái phiếu: bút toán ghi sổ

- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu là 8,0%/ năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/ lần
- Lãi suất phát hành thực tế: 8,0%/ năm

**4. Ngày phát hành:** 19/11/2021

**Ngày đáo hạn:** 19/11/2024

**5. Mục đích phát hành:**

Tổ chức phát hành sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu, sau khi đã trừ đi các khoản chi phí có liên quan, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.

**6. Phương thức phát hành:**

Phát hành riêng lẻ (chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) theo Nghị định số 153/2020/NĐ – CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, thông qua Đại lý phát hành.

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

- Việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác (nếu có) theo trái phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn thanh toán có liên quan;
- Gốc trái phiếu được thanh toán toàn bộ khi đáo hạn trái phiếu. Lãi trên khoản tiền gốc của Trái Phiếu sẽ đến hạn và được thanh toán cuối kỳ, 06 (sáu) tháng/ lần cho đến khi đáo hạn.

**8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:**

Các quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư mua trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thanh toán giá mua Trái phiếu theo đúng Các Điều Kiện của Trái phiếu;
- Quyền sở hữu Trái phiếu;
- Được thanh toán khoản nợ gốc của Trái phiếu và lãi vào ngày đến hạn;
- Các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong Các Điều Kiện của Trái phiếu, các văn bản, thỏa thuận liên quan đến Trái phiếu.
- Nhà đầu tư mua trái phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, hạn chế về giao dịch trái phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
- Được yêu cầu tổ chức đại diện nhận bảo đảm xử lý tài sản bảo đảm khi tổ chức phát hành vi phạm xảy ra sự kiện vi phạm theo Các Điều Kiện của Trái Phiếu
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

**9. Phương thức thực hiện quyền:** Không áp dụng

**10. Cam kết về đảm bảo:**

- Hình thức đảm bảo: bảo đảm bằng tài sản.
- Tài sản đảm bảo:

- Tài sản đảm bảo : (i) Một số lượng cổ phần do Công ty nắm giữ tại Công ty cổ phần An Tiến Industries;
- (ii) Một số lượng cổ phần do Công ty nắm giữ tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;

- (iii) Một số lượng cổ phần do bên thứ ba nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập Đoàn An Phát Holdings;
- (iv) Một số lượng cổ phần do bên thứ ba nắm giữ tại Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- (v) Các tài sản đảm bảo có thể thay đổi theo thời gian dựa trên các điều khoản được ký kết trong các văn kiện trái phiếu

- Giá trị tài sản đảm bảo : Được xác định định kỳ trong suốt kỳ hạn trái phiếu
- Tổ chức định giá : Theo thỏa thuận được ký kết trong các văn kiện trái phiếu
- Cách tính : Theo thỏa thuận được ký kết trong các văn kiện trái phiếu

**11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:** Không áp dụng

**II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU**

**1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu**

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>470</b>	<b>100,00%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	470	100,00%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	<b>Tổng</b>	<b>470</b>	<b>100,00%</b>

**2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu**

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	d) Công ty bảo hiểm	-	-



	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	-	-
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	-	-
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
	a) Tổ chức tín dụng	3	75,00%
	b) Công ty chứng khoán	1	25,00%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	-	-
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	<i>4</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Tổng</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>

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

(a) Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán	: <b>Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt nam</b> Địa chỉ: Phòng 2201, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (84) 28 6299 8000 Fax: (84) 28 6299 4232
(b) Đại lý phát hành trái phiếu	: <b>Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt nam</b> Địa chỉ: Phòng 2201, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (84) 28 6299 8000 Fax: (84) 28 6299 4232
(c) Tổ chức đại lý quản lý tài sản đảm bảo	: <b>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt nam</b> Địa chỉ: Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2, tầng 3 và tầng 15 Tòa Nhà Empress, 138-142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

---

Số điện thoại: (84) 28 7301 0079

Fax: (84) 28 3620 4400

(d) Đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng

: **Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt nam**

Địa chỉ: Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2, tầng 3 và tầng 15  
Tòa Nhà Empress, 138-142 Đường Hai Bà Trưng,  
Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (84) 28 7301 0079

Fax: (84) 28 3620 4400

---

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**



**Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tài Chính**

