

Số: 50./2021/PĐ-TC
“V/v: CBTT Kết quả phát hành Trái Phiếu
Lần 1 năm 2021”

Tp.HCM, ngày 05. tháng 02 năm 2021

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.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành Trái Phiếu ngày 02/02/2021 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT.**
- Tên viết tắt: Công ty Phát Đạt.
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303493756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 13/09/2004, được thay đổi và bổ sung vào từng thời điểm.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng niêm yết.
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM.
- Thông tin liên lạc: (028) 2226 6868 Fax: (028) 2226 8686

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 02 (hai) năm
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/ Trái Phiếu
- Ngày phát hành: 02/02/2021
- Ngày đáo hạn: 02/02/2023

3. 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 Khoản 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.

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

- Được tổ chức phát hành công bố thông tin đầy đủ, được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
- Được tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với tổ chức phát hành.



- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

5. Phương thức thực hiện quyền: không có

6. Cam kết về đảm bảo:

- Hình thức bảo đảm: bảo đảm thanh toán toàn bộ bằng tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.
- Tài sản bảo đảm: 17.000.000 (Mười bảy triệu) Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã chứng khoán: PDR), cổ phiếu PDR được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) nên giá trị cổ phiếu PDR biến động theo giá cổ phiếu PDR giao dịch trên HOSE. Số lượng, giá trị tài sản bảo đảm có thể biến động tăng/giảm phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên có liên quan thể hiện tại các Văn kiện Trái phiếu và/hoặc thực tế phát sinh.

7. Điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (nếu có):

- Vào ngày tròn 01 (một) năm kể từ ngày phát hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu nếu Người sở hữu Trái Phiếu yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại. Trong trường hợp Người sở hữu Trái Phiếu yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn thì Người sở hữu Trái Phiếu phải thông báo cho Tổ Chức Phát Hành tối thiểu 60 (sáu mươi) ngày trước ngày mua lại dự kiến với giá mua lại bằng mệnh giá Trái Phiếu.
- Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn do vi phạm Các Điều kiện, Điều khoản Trái phiếu mà Điều kiện, Điều khoản Trái phiếu đó có quy định bắt buộc Tổ Chức Phát Hành mua lại.

8. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

❖ TỔ CHỨC TƯ VẤN HỒ SƠ CHÀO BÁN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TRÁI PHIẾU, 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, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 3827 0527
- Fax : (028) 3821 8010
- Email : info@tcsc.vn

❖ TỔ CHỨC 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
- Email : hsc.communication@hsc.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BĐS PHÁT ĐẠT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN ĐẠT