

Số 02/2021/TP-KĐ

# CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN (KDH)

*(Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0302588596, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 27, ngày 04/3/2021)*

### TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Địa chỉ: Phòng 1&2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: (84.28) 3820 8858
- Website: [www.khangdien.com.vn](http://www.khangdien.com.vn)
- Fax: (84.28) 3820 8859

### PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Ông: Vương Văn Minh
- Điện thoại: (84.28) 3820 8858
- Fax: (84.28) 3820 8859



# THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

## I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

### 1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**
- Địa chỉ trụ sở: Phòng 1&2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
- Số điện thoại: (84.28) 3820 8858 Fax: (84.28) 3820 8859
- Địa chỉ thư điện tử: [info@khangdien.com.vn](mailto:info@khangdien.com.vn)
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

### 2. Mã trái phiếu: KDHH2125001

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

- Khối lượng trái phiếu phát hành (*chi tiết số lượng trái phiếu và mệnh giá*): 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá)
  - + Số lượng trái phiếu: 400 Trái Phiếu (Bốn trăm Trái Phiếu)
  - + Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu)
- Kỳ hạn: 04 (bốn) năm
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có bảo đảm
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
  - + Lãi suất Trái Phiếu danh nghĩa: lãi suất cố định là 12%/năm trên gốc Trái Phiếu trong từng kỳ, trong suốt thời hạn của Trái Phiếu
  - + Kỳ tính lãi và trả lãi: là thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ (và bao gồm) ngày phát hành (hoặc ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) (i) Ngày thanh toán lãi đầu tiên (hoặc ngày thanh toán lãi tiếp theo) hoặc (ii) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu
- Lãi suất phát hành thực tế: 12%/năm

58  
JNC  
Ổ F  
VÀ  
HA  
7

*ph*

**4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:**

+ Ngày phát hành: 14/6/2021

+ Ngày đáo hạn: 14/6/2025

**5. Mục đích phát hành:** Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty

**6. Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 thông qua đại lý phát hành

**7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:** gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày đó.

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

- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; 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 (nếu có) 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

**9. Mua lại trái phiếu trước hạn:**

Trái Phiếu có thể được Tổ Chức Phát Hành mua lại trong các trường hợp sau:

- Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người sở hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nào theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu trước hạn vào bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng kể từ ngày phát hành và bằng bất cứ phương thức nào phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và quy định của Pháp luật hiện hành.
- Người sở hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, chi tiết như sau:

(i) Người sở hữu Trái phiếu được quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại tối đa 25% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành vào ngày trả lãi thứ nhất với giá mỗi Trái Phiếu bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với lãi Trái Phiếu và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn;



(ii) Người sở hữu Trái Phiếu được quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại 01 lần trong mỗi 12 tháng kể từ ngày phát hành và mỗi lần mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành với giá mua Trái Phiếu bằng đúng mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành.

(iii) Trừ trường hợp mua lại trước hạn theo mục (i) và (ii), Người sở hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn sau 12 tháng kể từ ngày phát hành với giá mua Trái Phiếu bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng lãi Trái Phiếu và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu được mua lại theo mục (iii) tính đến ngày mua lại trước hạn. Trong trường hợp này cần phải có thông báo xác nhận về việc đồng ý mua lại Trái Phiếu trước hạn từ Tổ Chức Phát Hành.

## 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 (đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>240.000.000.000</b>	<b>60%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	240.000.000.000	60%
2	Nhà đầu tư cá nhân		
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>160.000.000.000</b>	<b>40%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	160.000.000.000	40%
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	<b>Tổng</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>100%</b>

59  
Y  
AN  
NH  
IA  
GD  
H

*mu*

**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>	<b>03</b>	<b>75%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	03	75%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)		
	b) Công ty chứng khoán	01	25%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	02	50%
	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>	<i>03</i>	<i>75%</i>
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>01</b>	<b>25%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	01	25%
	a) Tổ chức tín dụng		
	b) Công ty chứng khoán		
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	01	25%
	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>01</i>	<i>25%</i>
	<b>Tổng</b>	<b>04</b>	<b>100%</b>

### III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH:

- **Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**
  - Địa chỉ: Tầng 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
  - Điện thoại: (84.28) 3823 3299                      Fax: (84.28) 3823 3301
  - Website: [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)
  
- **Đại lý đăng ký, lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**
  - Địa chỉ: Tầng 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
  - Điện thoại: (84.28) 3823 3299                      Fax: (84.28) 3823 3301
  - Website: [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)
  
- **Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**
  - Địa chỉ: Tầng 28 Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM
  - Website: [www.ey.com](http://www.ey.com)

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2021

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN



Ông Vương Văn Minh

Tổng Giám đốc

