

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

### DOANH NGHIỆP: 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 tháng 09 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

### 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 Điện Gia Lai (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- Số điện thoại: (84.269) 382 3604
- Fax: (84.269) 3826 365
- Địa chỉ thư điện tử: info@geccom.vn
- Website: <https://geccom.vn/>

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng

- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất điện

##### 2. Mã Trái Phiếu: GEGB2124003 (“**Trái Phiếu**”)

##### 3. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- Khối lượng Trái Phiếu phát hành: 3.000.000 (bằng chữ: ba triệu) Trái Phiếu
- Mệnh giá: 100.000 VND (bằng chữ: một trăm nghìn đồng Việt Nam)/Trái Phiếu
- Kỳ hạn: 36 (ba mươi sáu) tháng
- Loại hình Trái Phiếu: Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh của bên thứ ba và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. Trong trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm và số tiền thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo thỏa thuận bảo lãnh thanh toán của Bên Bảo Lãnh không đủ để thanh toán cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán đủ sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
  - (a) Lãi suất cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên: cố định 9,5% (bằng chữ: chín phẩy năm phần trăm)/năm;
  - (b) Lãi suất cho các Kỳ Tính Lãi còn lại: thả nổi và bằng tổng của 3,28% (bằng chữ: ba phẩy hai mươi tám phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu;

*Trong đó,*

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc). Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn có liên quan.

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là lãi suất cơ sở trung dài hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp thuộc Khối Ngân hàng bán buôn áp dụng cho các khoản vay/trái phiếu trung dài hạn phát sinh từ ngày 30/03/2021 với kỳ định giá 3 tháng, do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu sẽ được xác định theo các quy định liên quan tại Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký.

“**Ngày Xác Định Lãi Suất**” có nghĩa, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.

- Lãi suất phát hành thực tế:
  - (a) Lãi suất cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên: cố định 9,5% (bằng chữ: chín phẩy năm phần trăm)/năm ;
  - (b) Lãi suất cho các Kỳ Tính Lãi còn lại: bằng tổng của 3,28% (bằng chữ: ba phẩy hai mươi tám phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu;
- 4. Ngày phát hành: 23/08/2021 (“**Ngày Phát Hành**”)
- 5. Ngày kết thúc đợt chào bán: 23/08/2021
- 6. Ngày đáo hạn: 23/08/2024 (“**Ngày Đáo Hạn**”)
- 7. Mục đích phát hành:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu cho các mục đích sau:

  - Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc
  - Đầu tư vào chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành,

Cụ thể, số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu dự kiến sẽ được Tổ Chức Phát Hành dùng để hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Năng lượng Điện gió Tiền Giang nhằm thực hiện đầu tư, xây dựng và kinh doanh Dự Án Điện Gió Tân Phú Đông 2.

Trong đó:

“**Dự Án Điện Gió Tân Phú Đông 2**” có nghĩa là dự án xây dựng và quản lý Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 có công suất 50MW với mã số dự án là 1212884545 theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 09 tháng 12 năm 2020, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 1 ngày 16 tháng 04 năm 2021.
- 8. Phương thức phát hành: Bảo lãnh phát hành trên cơ sở cố gắng tối đa
- 9. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

- Thanh toán lãi: Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (i) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi, và (ii) Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc;
- Thanh toán gốc: Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu bị mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu).

10. 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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 (“**Nghị Định 153**”);
- 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 Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu khác có liên quan;
- Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Nghị Định 153 và/hoặc quy định của pháp luật có liên quan, được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu và được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định pháp luật;
- Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu.

11. Phương thức thực hiện quyền: Không áp dụng

12. Cam kết về đảm bảo:

- Hình thức đảm bảo:
  - Tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của bên thứ ba;
  - Bảo lãnh thanh toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (“**Bên Bảo Lãnh**”), theo đó Bên Bảo Lãnh bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang tất cả nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo hoặc liên quan đến Trái Phiếu; và
  - Các biện pháp bảo đảm khác được cung cấp bởi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (các) bên thứ ba
- Tài sản bảo đảm của các Trái Phiếu (“**Tài Sản Bảo Đảm**”):

STT	Tài sản bảo đảm
1	Công Trình Thủy Điện H’Chan và toàn bộ động sản, quyền tài sản liên quan đến Công Trình Thủy Điện H’Chan thuộc sở hữu của Công Ty Thủy Điện Gia Lai
2	Các biện pháp bảo đảm khác được cung cấp bởi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (các) bên thứ ba

Để làm rõ, một phần hoặc toàn bộ tài sản bảo đảm nêu trên cũng được dùng để bảo đảm chung cho các nghĩa vụ khác của Công Ty theo quy định tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan. Chi tiết việc thế chấp tài sản bảo đảm và chia sẻ tài sản bảo đảm sẽ do Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của Công Ty, hoặc người được Chủ tịch HĐQT của Tổ Chức Phát Hành ủy quyền quyết định.

- Quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến việc bảo đảm sẽ được đại diện bởi Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm. Các quy định về giá trị tài sản, thời điểm nhận mỗi loại tài sản, tổ chức định giá, cách tính, việc chia sẻ tài sản bảo đảm... sẽ được quy định cụ thể trong các Hợp Đồng Bảo Đảm.

13. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi Trái Phiếu:

- **Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành**

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành bằng việc gửi thông báo chào mua cùng điều kiện và điều khoản chào mua tối thiểu 15 (mười lăm) ngày làm việc trước ngày mua lại trước hạn và công bố thông tin trước cho những người sở hữu Trái Phiếu trong thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật. Chi tiết việc mua lại trước hạn Trái Phiếu (bao gồm khối lượng Trái Phiếu mua lại, thời điểm mua lại, phương thức tổ chức mua lại, giá mua lại và điều khoản điều kiện chi tiết của việc mua lại) sẽ do Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của Tổ Chức Phát Hành hoặc người được Chủ tịch HĐQT của Tổ Chức Phát Hành ủy quyền quyết định.

- **Mua lại khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm**

Tổ Chức Phát Hành phải mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm phù hợp với quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

- **Mua lại khi không duy trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu**

Trong trường hợp Tổng Giá Trị Bảo Đảm thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu, Tổ Chức Phát Hành lựa chọn (i) bổ sung Tài Sản Bảo Đảm theo quy định của Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan hoặc (ii) mua lại Trái Phiếu trước hạn. Nếu Tổ Chức Phát Hành lựa chọn mua lại Trái Phiếu thì việc mua lại như vậy sẽ được thực hiện theo các quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

Ngoài các quy định trên đây, các trường hợp mua lại khác thực hiện theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

## 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 theo mệnh giá (VND)	Tỷ trọng
I	Nhà đầu tư trong nước	300.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	300.000.000.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
	<b>Tổng</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>100%</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>	<b>1</b>	<b>100%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	100%
a.	Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	0	0%
b.	Công ty chứng khoán	1	100%
c.	Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0%
d.	Công ty bảo hiểm	0	0%
e.	Các tổ chức khác	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0%
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<b>Tổng</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Báo cáo kết quả phát hành này, các thuật ngữ được định nghĩa trong Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong Báo cáo kết quả phát hành này.

812  
 3 TY  
 I AN  
 V  
 AI  
 GIA

### III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

#### 1. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH:

##### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Địa chỉ : Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Số fax : +842439446395  
Số điện thoại : +842422201039  
Địa chỉ thư điện tử :

#### 2. ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU, ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, TỔ CHỨC LƯU KÝ:

##### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Địa chỉ : Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Số fax : +842439446395  
Số điện thoại : +842422201039  
Địa chỉ thư điện tử : TCBS\_BaocaoguiHNX@techcombank.com.vn

#### 3. TỔ CHỨC NHẬN TÀI SẢN BẢO ĐẢM:

##### NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ : 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Số fax : +84 24 3944 6432  
Điện thoại : +84 24 3944 6368  
Địa chỉ thư điện tử : kvh.ks.wbops@techcombank.com.vn

#### 4. TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI KHOẢN:

##### NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ : 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Số fax : +84 24 3944 6432  
Điện thoại : +84 24 3944 6368  
Địa chỉ thư điện tử : kvh.ks.wbops@techcombank.com.vn

#### 5. TỔ CHỨC TƯ VẤN LUẬT:

##### CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM (VILAF – HỒNG ĐỨC)

Địa chỉ : Tầng 4, Tòa nhà Mplaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Số fax : (84-28) 3827 7303  
Điện thoại : (84-28) 3827 7300  
Địa chỉ thư điện tử :

Gia Lai, ngày 27 tháng 8 năm 2021

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**GIÁM ĐỐC KHỐI VẬN HÀNH**



**TRẦN THIỆN THANH THÙY**

