

Số: 06 /2015/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

*(V/v: Phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2015)*

Nghị quyết này của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn Vingroup.

Các thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) tham gia lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Phạm Thuý Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Bà Phạm Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT;
4. Bà Nguyễn Diệu Linh – Phó Chủ tịch HĐQT;
5. Bà Vũ Tuyết Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT;
6. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT;
7. Bà Mai Hương Nội – Thành viên HĐQT;
8. Ông Ling Chung Yee Roy – Thành viên HĐQT;
9. Ông Marc Villiers Towsned – Thành viên HĐQT;
10. Ông Joseph Raymond Gagnon - Thành viên HĐQT.

**CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT:**

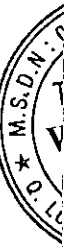
1. Phê duyệt việc phát hành trái phiếu và phương án phát hành trái phiếu;
2. Phê duyệt việc bảo lãnh phát hành;
3. Phê duyệt việc đăng ký và niêm yết trái phiếu; và
4. Phê duyệt việc triển khai thực hiện.

Sau khi xem xét, HĐQT đã biểu quyết các vấn đề sau:

**NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT**

**Phê duyệt việc phát hành trái phiếu và  
phương án phát hành trái phiếu của Tập đoàn Vingroup**

HĐQT phê duyệt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2015 của Tập đoàn Vingroup (“**Trái Phiếu**”) và phương án phát hành Trái Phiếu đính kèm theo Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”).



*Nghị quyết này được 100% các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết đồng ý thông qua.*

**NGHỊ QUYẾT THỨ HAI**  
**Phê duyệt việc bảo lãnh thanh toán đối với Trái Phiếu**

HĐQT phê duyệt việc công ty con của Tập đoàn Vingroup là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia, bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi và các khoản phải trả khác đối với Trái Phiếu của Tập đoàn Vingroup.

*Nghị quyết này được 100% các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết đồng ý thông qua.*

**NGHỊ QUYẾT THỨ BA**  
**Phê duyệt việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu**

HĐQT phê duyệt việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt.

*Nghị quyết này được 100% các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết đồng ý thông qua.*

**NGHỊ QUYẾT THỨ TƯ**  
**Triển khai thực hiện**

HĐQT phê duyệt việc giao cho Tổng Giám Đốc, là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup, hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
- (b) Quyết định các sửa đổi, điều chỉnh cần thiết cho Phương Án Phát Hành (nếu có);
- (c) Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- (d) Sửa đổi và điều chỉnh các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- (e) Các công việc khác mà Tổng Giám Đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt; và
- (f) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; và (iii) thực hiện các công việc khác mà Tổng Giám Đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

*Nghị quyết này được 100% các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết đồng ý thông qua.*

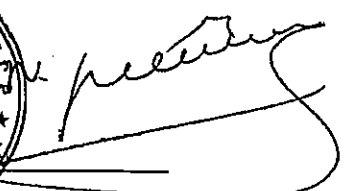

## ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng ban liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
  
PHẠM NHẬT VƯỢNG

01245

ÁP Đ  
NGR  
ÔNG T

BIÊN

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2015  
CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP  
Số: 02/2015/VIN**

*(đính kèm Nghị quyết số: .../2015/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 28/5/2015)*

Phương án phát hành này (sau đây gọi là **Phương Án Phát Hành**) là cơ sở cho việc phát hành trái phiếu riêng lẻ (sau đây gọi là **Trái Phiếu**) của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi là **Tổ Chức Phát Hành**) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc phát hành Trái Phiếu. Các điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc phát hành Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.

**I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

**1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành**

- Tên Tổ Chức Phát Hành: **Tập đoàn Vingroup – Công ty CP;**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0101245486 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002;
- Vốn điều lệ: 14.587.886.850.000VND
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

**2. Ngành nghề kinh doanh chính:**

Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành tập trung vào 6 lĩnh vực kinh doanh chủ chốt sau:

- (i) Hoạt động kinh doanh Bất động sản, bao gồm:
  - các dự án phức hợp được quản lý bởi các công ty phát triển dự án;
  - kinh doanh và quản lý cho thuê nhà ở - “Vinhomes”;
  - quản lý vận hành các trung tâm thương mại – “Vincom Retail”;
  - quản lý vận hành các khu văn phòng – “Vincom Office”;
- (ii) Hoạt động kinh doanh Du lịch – Nghỉ dưỡng – “Vinpearl”;
- (iii) Hoạt động Bán lẻ, bao gồm:
  - hệ thống siêu thị VinMart và các cửa hàng tiện ích VinMart<sup>+</sup>;
  - kinh doanh các sản phẩm thời trang Việt - “VinFashion”;
  - phân phối độc quyền các thương hiệu thời trang;
  - thương mại điện tử - “VinEcom”;

- kinh doanh bán lẻ khác (bán lẻ điện máy – “VinPro”; chuỗi siêu thị tổng hợp – “VinDS”; chuỗi cà phê và hàng ăn nhanh – “VinGS”);
- (iv) Hoạt động Y tế - “Vinmec”;
- (v) Hoạt động Giáo dục – “Vinschool”; và
- (vi) Lĩnh vực Nông nghiệp.

**3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm:**

*Đơn vị: triệu VND*

Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2014
Tổng tài sản	75.772.648	90.485.307
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5.512.841	6.168.171
Các khoản phải thu ngắn hạn	3.791.906	2.863.605
Hàng tồn kho	18.913.717	16.598.351
Tài sản cố định	11.724.115	22.319.696
Bất động sản đầu tư	13.628.734	15.399.141
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4.532.383	4.949.144
Lợi thế thương mại	4.803.912	6.214.458
Nợ phải trả	57.156.106	63.200.674
Nợ ngắn hạn	26.675.265	24.603.801
Nợ dài hạn	30.480.840	38.596.873
Nguồn vốn chủ sở hữu	14.471.837	20.396.041
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.379.269	27.726.702
Lợi nhuận sau thuế	7.149.288	3.776.046

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Tổ Chức Phát Hành cho năm tài chính 2013 và 2014)

**II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN**

1. Mục đích: Trái Phiếu được chào bán nhằm huy động vốn để cơ cấu lại các khoản nợ Tập đoàn nhằm lành mạnh hóa cơ cấu tài chính của Tập đoàn và giảm thiểu chi phí tài chính.
2. Phương án sử dụng vốn: Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ của Tập đoàn, cụ thể:
  - Cơ cấu lại khoản nợ có giá trị 1.300.000.000.000 VND tại Công ty cổ phần siêu thị VinMart, phát sinh theo hợp đồng cho vay số 16.04.15HĐCV/Vinmart-Vingroup ngày 16/04/2015 giữa Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty cổ phần siêu thị VinMart.

Cơ cấu lại khoản nợ có giá trị 700.000.000.000 VND tại Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec phát sinh theo hợp đồng cho vay số 06.04.15.HĐCV/Vinmec-Vingroup ngày 06/04/2015 giữa Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Tổng Giám đốc của Tổ Chức Phát Hành (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) sẽ quyết định và điều chỉnh (nếu cần thiết) phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu cho mỗi lĩnh vực trên trên cơ sở linh hoạt và cân nhắc nhu cầu sử dụng vốn tại từng thời điểm.

### III. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU

1. Loại hình: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản nhưng được bảo lãnh thanh toán.
2. Khối lượng: Tối đa 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng Việt Nam).
3. Kỳ hạn: 2 (hai) năm.
3. Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi số, có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu cho đến khi niêm yết.
4. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
5. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
6. Thời gian phát hành: Trong năm 2015. Thời điểm phát hành thực tế do Tổng Giám đốc quyết định.
7. Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm ngàn đồng)/Trái Phiếu.
8. Lãi suất đối với mỗi Trái Phiếu:
  - (a) *Lãi suất đối với kỳ hạn 12 tháng đầu tiên*: 11,00% (mười một phần trăm)/năm; và
  - (b) *Lãi suất cho kỳ hạn 12 tháng tiếp theo*: Tổng của 5,00% (năm phần trăm)/năm và lãi suất tham chiếu. Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
9. Kỳ thanh toán lãi: Lãi sẽ được thanh toán sau hàng năm, định kỳ vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng từ ngày phát hành (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu).
10. Kỳ thanh toán gốc: Gốc được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu).
11. Bảo lãnh thanh toán: Nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi theo Trái Phiếu được bảo lãnh bởi Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia và/hoặc bất kỳ công ty nào khác được xác định phù hợp với quy định của pháp luật (sau đây gọi là **Tổ Chức Bảo Lãnh**).
12. Mua lại: Tổ Chức Phát Hành được mua lại một phần hoặc tất cả Trái Phiếu đang lưu hành sau thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày phát hành tại mức giá bằng mệnh giá cộng lãi tích lũy chưa trả. Tuy nhiên người sở hữu Trái Phiếu có quyền quyết định bán hay không bán Trái Phiếu theo đề nghị mua lại của Tổ Chức Phát Hành.
13. Phương thức phát hành: Bảo lãnh phát hành theo hình thức cố gắng tối đa.
14. Đăng ký và niêm yết: Trái Phiếu sẽ được đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

*Handwritten signature and initials*

15. Tổ chức bảo lãnh phát hành theo hình thức cố gắng tối đa: Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là **TCBS**).
16. Tổ chức tư vấn niêm yết: TCBS.
17. Đại diện người sở hữu Trái Phiếu: TCBS.
18. Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam.
19. Các điều kiện khác: Sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu và do Tổng Giám đốc quyết định.
20. Sửa đổi, bổ sung: Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ theo quyết định của Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc (nếu được Hội đồng Quản trị ủy quyền).

#### **IV. KẾ HOẠCH TRẢ NỢ**

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn. Thông tin chi tiết về kế hoạch bố trí nguồn trả nợ được trình bày tại Phụ lục 1 đính kèm Phương Án Phát Hành này.

#### **V. MỘT SỐ CAM KẾT VỚI NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

1. Người sở hữu Trái Phiếu có các quyền sau:
  - (a) quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu;
  - (b) quyền sử dụng Trái Phiếu để chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, tặng, cho, để lại thừa kế và tham gia các quan hệ dân sự/thương mại khác;
  - (c) được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu trước khi niêm yết;
  - (d) được Tổ Chức Phát Hành thanh toán gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo Trái Phiếu đúng hạn; và
  - (e) các quyền khác theo các điều khoản và điều kiện cụ thể của từng loại Trái Phiếu.
2. Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:
  - (a) thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
  - (b) tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;
  - (c) tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết;
  - (d) cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu trái phiếu;
  - (e) thực hiện niêm yết Trái Phiếu và duy trì niêm yết; và
  - (f) các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của từng loại Trái Phiếu.

## PHỤ LỤC 1

### KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN TRẢ NỢ TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng dòng tiền thuần thu được từ hoạt động kinh doanh của toàn Tập Đoàn, kể cả tiền thu được từ các hoạt động kinh doanh nhà ở, kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng, dòng thu từ cung cấp dịch vụ y tế, dòng thu từ hoạt động bán lẻ để cân đối trả nợ lãi và gốc Trái Phiếu. Theo kế hoạch kinh doanh, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán các nợ lãi và gốc đến hạn, bao gồm các khoản nợ đã phát sinh và Trái Phiếu đang dự kiến phát hành.

Chi tiết kế hoạch trả nợ như sau:

Đơn vị: tỷ VND

<b>CÂN ĐỐI TRẢ NỢ</b>					
	Đầu kỳ	2015	2016	2017	2018
<b><u>Dòng tiền thuần dùng trả nợ</u></b>					
Tiền mặt đầu kỳ		11.124	5.615	4.158	4.756
Royal City		5.680	583	586	589
Times City		3.344	389	419	449
Park Hills		(941)	3.362	1.062	4.567
Vincom Đông Khởi		415	461	471	481
Vinpearl Resort & Luxury Nha Trang		372	394	408	423
Vinpearland Nha Trang		212	231	247	264
Vinpearl Premium Đà Nẵng		151	156	98	108
Vincom A&B - Bà Triệu		153	164	169	174
Vincom C - Bà Triệu		88	94	97	100
Vincom Long Biên		28	29	30	31
Vincom Hạ Long		39	45	50	56
Vinpearl Resort Phú Quốc - Giai đoạn 1		(711)	199	359	444
56 Nguyễn Chí Thanh		(33)	110	242	260
Vinhomes Central Park		(296)	5.345	4.052	6.587
Vinpearl Premium Golf Land		(1.788)	489	1.657	1.172
Vinpearl Premium Nha Trang Bay		(921)	574	781	93
Vinmec Times City		61	107	142	166
Vinmec Central Park		31	(34)	12	52
Vinmec Nha Trang		26	16	38	46
Vinmec Phú Quốc		23	(4)	13	20
Vinmart		(1.258)	(1.092)	(1.396)	164
Giảng Võ		(800)	(1.200)	(1.421)	(1.288)
Các dự án khác		(7.741)	(956)	(336)	1.378
		<b>7.258</b>	<b>15.080</b>	<b>11.939</b>	<b>21.092</b>
<b>Chi phí điều hành</b>		<b>462</b>	<b>508</b>	<b>533</b>	<b>560</b>
<b>Vay thêm trong năm 2015</b>		<b>3.974</b>			
<b><u>Phản trả nợ</u></b>					
Trả lãi		3.561	3.360	2.520	1.856
<i>Trong đó: trả lãi Trái Phiếu</i>		<i>110</i>	<i>220</i>	<i>110</i>	
Trả gốc		1.594	7.054	4.130	6.215
<i>Trong đó: trả gốc Trái Phiếu</i>				<i>2.000</i>	
<b>Tổng phải trả</b>		<b>5.156</b>	<b>10.415</b>	<b>6.650</b>	<b>8.071</b>
<b>Dòng tiền sau khi trả nợ trong kỳ</b>		<b>5.615</b>	<b>4.158</b>	<b>4.756</b>	<b>12.462</b>



Trong đó, dòng tiền được xây dựng trên cơ sở khối lượng Trái Phiếu phát hành là khối lượng chào bán tối đa 2.000 tỷ đồng. Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng một phần dòng tiền thuần thu được từ hoạt động kinh doanh của toàn Tập đoàn Vingroup – Công ty CP để thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Trái Phiếu, cụ thể như sau:

- Thanh toán tiền lãi phát sinh cho thời hạn 12 (mười hai) tháng đầu tiên của Trái Phiếu với số tiền là 220 tỷ VND vào ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành Trái Phiếu;
- Thanh toán lãi cho 12 (mười hai) tháng cuối của Trái Phiếu vào ngày đáo hạn với lãi suất dự kiến là 11%/năm và số tiền lãi dự kiến là 220 tỷ VND (Số tiền lãi phải thanh toán cụ thể sẽ được tính theo lãi suất được quy định vào Ngày Xác Định Lãi Suất tại Các Điều Kiện Trái Phiếu);
- Thanh toán gốc Trái Phiếu là 2.000 tỷ VND tại thời điểm Trái Phiếu đáo hạn năm 2017.