

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2000103908 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, cấp lần đầu ngày 12 tháng 01 năm 2006, được thay đổi bổ sung theo 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 CAMIMEX GROUP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
- Số điện thoại: (0290) 3831608 – (0290) 3838874, Fax: (0290) 3832297 – (0290) 3580827
- Website: www.camimex.com.vn
- Email: cmc@camimex.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng;
- Lĩnh vực hoạt động chính: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản – Mã ngành: 1020

2. Mã trái phiếu (Nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội): **CMXH2123001**

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu

- Khối lượng trái phiếu phát hành (chi tiết số lượng trái phiếu và mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) tương ứng 100.000 trái phiếu, mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Kỳ hạn: 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm
- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - o Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu là 11,5%/năm (365 ngày)
 - o Kỳ hạn trả lãi: Thanh toán định kỳ 3 tháng/1 lần
- Lãi suất phát hành thực tế: 11,5%/năm

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn

- Ngày phát hành: 22/10/2021
- Ngày đáo hạn: 22/10/2023

5. Mục đích phát hành

Mục đích phát hành Trái Phiếu nhằm mua nguyên vật liệu, mở rộng sản xuất và bổ sung vốn lưu động.

6. Phương thức phát hành

Phát hành trái phiếu riêng lẻ thông qua phương thức Đại Lý Phát Hành theo quy định của Nghị Định 153.



7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Thanh toán gốc: Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán 1 (một) lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào ngày đáo hạn Trái Phiếu hoặc vào ngày làm việc tiếp theo của ngày đáo hạn nếu ngày đáo hạn không phải là ngày làm việc.
- Thanh toán lãi:
 - o Thanh toán định kỳ 3 tháng/1 lần.
 - o Lãi trên khoản tiền gốc của Trái Phiếu sẽ đến hạn và được thanh toán định kỳ vào ngày cuối cùng của mỗi khoảng thời gian 03 (ba) tháng (“Ngày Thanh Toán Lãi”). Để làm rõ, Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên sẽ tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho tới nhưng không bao gồm ngày tròn 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên bao gồm Ngày Phát Hành và Ngày Thanh Toán Lãi cuối cùng không bao gồm Ngày Đáo Hạn.
 - o Công thức tính lãi:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Tiền lãi} & & \text{Giá trị Trái} & & \text{Lãi suất} & & \text{Số ngày thực tế năm giữ} \\ \text{Trái} & & \text{Phiếu theo} & & \text{danh} & & \text{tính từ Ngày Thanh} \\ \text{Phiếu} & = & \text{mệnh giá} & \times & \text{nghĩa} & \times & \text{Toán Lãi liền trước} \\ & & & & & & \hline & & & & & & 365 \end{array}$$

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi tên trong Sổ Đăng Ký sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được Đại lý Lưu Ký cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu phản ánh số tiền gốc của Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký, trừ khi có sai sót hiển nhiên, sẽ được coi là có giá trị pháp lý duy nhất cho dù được sử dụng vì bất kỳ mục đích gì. Nếu có yêu cầu bằng văn bản, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được cấp 01 (một) bản gốc trích lục Sổ Đăng Ký ghi nhận việc sở hữu số Trái Phiếu được đăng ký của mình phù hợp với Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc theo quy định của Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được nhận thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu và/hoặc các văn kiện Trái Phiếu, được hưởng các quyền khác và đối xử công bằng khi thực hiện các quyền liên quan đến Trái Phiếu.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do bán, chuyển nhượng, tặng, cho, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, để lại thừa kế, chiết khấu hoặc chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác (sau đây được gọi chung là “chuyển nhượng”), hoặc được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các quan hệ dân sự/thương mại/tín dụng hợp pháp khác phù hợp với Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký và các pháp luật áp dụng.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thực hiện các quyền nhận được theo Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần và Hợp Đồng Bảo Đảm theo quy định có liên quan tại Hợp Đồng Bảo Đảm.

9. Cam kết về đảm bảo

- Hình thức đảm bảo: bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng bằng tài sản thế chấp của Tổ Chức Phát Hành hoặc các bên thứ ba khác được Tổ Chức Phát hành chỉ định (“Bên thế chấp”). Biện pháp đảm bảo sẽ được đăng ký với cơ quan đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định của pháp luật.
- Tài sản đảm bảo: tối đa 15.000.000 cổ phần của Camimex Corp. Tổng Giá Trị Đảm Bảo sẽ là tổng giá trị của Tài Sản Thế Chấp được xác định vào ngày định giá/Ngày định giá lại theo quy định:

$$CR (\%) = (C + Q * P) / M * 100$$

Trong đó:

- + CR: Tỷ Lệ Tài Sản Bảo Đảm;
- + C: có nghĩa là (i) giá trị của khoản tiền gửi có kỳ hạn, mà sẽ được bổ sung vào Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung; hoặc (ii) giá trị của Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung tại thời điểm được bổ sung vào Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung ;
- + Q: Số lượng Cổ Phần Thế Chấp;
- + P: Trước Ngày Niêm Yết, là giá trị nhỏ nhất của:
 - + giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Camimex Corp được tính dựa trên Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Gần Nhất và
 - + mệnh giá của cổ phiếu Camimex Corp, và
 - + giá đóng cửa của cổ phiếu CMX giao dịch tại SGDCK tại Ngày định giá lại.
- + Tại Ngày Niêm Yết và sau đó, là giá đóng cửa của cổ phiếu Camimex Corp trên sàn Upcom trong Ngày định giá lại Tài Sản Bảo Đảm;
- + M: Tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.

10. Mua lại trái phiếu trước hạn

Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn trong các trường hợp sau:

- Từ tháng thứ 13 kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại 30% Trái Phiếu đã phát hành cho mỗi quý bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Lưu Ký ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày mua lại và Tổ Chức Phát Hành phải chịu mức lãi phạt mua lại trước hạn là 1,5%/năm cho số Trái Phiếu mua lại. Nếu Tổ Chức Phát Hành không thực hiện quyền mua lại nêu trên đối với bất kỳ quý nào, số Trái Phiếu mua lại trong quý đó có thể được cộng dồn vào các quý tiếp theo. Việc mua lại Trái Phiếu như vậy sẽ được áp dụng cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với cùng một điều kiện và theo tỷ lệ tương ứng với số tiền gốc của Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ.
- Vào bất kì Ngày Làm Việc nào, trong trường hợp Tỷ Lệ Tài Sản Bảo Đảm giảm xuống dưới mức 150%, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ bổ sung thêm giá trị tài sản thế chấp bằng cổ phần của Camimex Corp hoặc khoản tiền gửi có kỳ hạn tại một ngân hàng thương mại tại Việt Nam, hoặc phải mua lại bắt buộc một lượng cần thiết Trái phiếu để bù đắp phần chênh lệch trong vòng 07 (bảy) Ngày Làm Việc để đảm bảo Tỷ Lệ Tài Sản Bảo Đảm không thấp hơn 150% (“Nghĩa vụ Bổ Sung Thêm”)
- Từ tháng thứ 18 kể từ Ngày Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại tối đa 30% Trái Phiếu đã phát hành cho mỗi quý bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Lưu Ký ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày

mua lại có liên quan và Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện yêu cầu mua lại nêu trên đối với bất kỳ quý nào, số Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền được yêu cầu mua lại trong quý đó có thể được cộng dồn vào các quý tiếp theo.

- Khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm quy định trong Bản công bố thông tin.

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 (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
II	Nhà đầu tư nước ngoài	100.000.000.000	100
1	Nhà đầu tư tổ chức	100.000.000.000	100
	ASAM VIETNAM CORPORATE BOND HEDGE FUND 2	78.000.000.000	78
	ASAM VIETNAM BOND HEDGE FUND 1	14.000.000.000	14
	ASAM VIETNAM MEZZANINE FOCUS HEDGE FUND 2	8.000.000.000	8
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	Tổng	100.000.000.000	100

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	0	0
	b) Công ty chứng khoán	0	0
	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>	0	0
II	Nhà đầu tư nước ngoài	3	100
1	Nhà đầu tư tổ chức	3	100
	a) Tổ chức tín dụng	0	0
	b) Công ty chứng khoán	0	0
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	3	100
	d) Công ty bảo hiểm	0	0
	e) Các tổ chức khác	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài	3	100
	Tổng	3	100

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán Trái Phiếu, Đại lý phát hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta

Trụ sở chính: Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 39142929 Fax: (028) 39143435

Website: <https://www.bsi.com.vn/>

Email: support@bsi.com.vn

2. Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 35472972 Fax: (028) 35472970

Website: <https://www.a-c.com.vn/>

Email: kttv@a-c.com.vn

3. Đại Lý Lưu Ký

Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC

Trụ sở chính: 03 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM

Số điện thoại: Fax:

Website:

Email:

4. Đại diện nhận tài sản bảo đảm

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng trệt, Tầng lửng, Tầng 2, 3, 11, 15 Tòa Nhà Empress, 138-142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cà Mau, ngày 22 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Sĩ Tuấn

