

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư
Thương Mại Bất Động Sản
An Dương Thảo Điền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền

Trụ sở chính: Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08 62754816 Fax: 028 38226826

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

Địa chỉ: Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08 62752316 Fax: 028 38226826

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 26 tháng 08 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

Mẫu số 4.3. Công bố thông tin trước đợt mua lại trái phiếu trước hạn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ~~260822~~ CBTT-ADTD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2022

V/v Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Người Sở Hữu Trái Phiếu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của 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, Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("An Dương Thảo Điền") công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : 028. 62758416
- Số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử: info@adtdgroup.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Bất động sản

2. Thông tin về đợt mua lại :

- Mã trái phiếu mua lại: ADTD2020-05-70
- Phương thức tổ chức mua lại : Tổ Chức Phát Hành mua lại theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 700 trái phiếu
 - Mệnh giá : 100.000.000 đồng/ trái phiếu
 - Tương đương với 70.000.000.000 đồng (bảy mươi tỷ đồng).
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:
 - Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 700 (Bảy trăm) trái phiếu;
 - Mệnh giá: 100.000.000 VND (Một trăm triệu Đồng)/Trái Phiếu;
 - Tổng giá trị phát hành: 70.000.000.000 VND (Bảy mươi tỷ Đồng);
 - Kỳ hạn trái phiếu: 60 (sáu mươi) tháng;
 - Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản;
 - Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ;
 - Lãi suất phát hành thực tế:
 - (i) Lãi suất điều chỉnh định kỳ theo Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất, trong đó "Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất" có nghĩa là mỗi thời hạn 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu trong thời hạn Trái Phiếu.



Một Kỳ Tính Lãi bao gồm 02 (hai) Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất và lãi phải trả trên gốc Trái Phiếu của một Kỳ Tính Lãi sẽ bằng tổng của các khoản lãi áp dụng theo lãi suất của mỗi Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất thuộc Kỳ Tính Lãi có liên quan.

- (ii) Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 11,5%/năm (Mười một phẩy năm phần trăm một năm); và
- (iii) Lãi suất áp dụng cho mỗi Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất thuộc các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: là tổng của (i) biên độ là 5%/năm (Năm phần trăm một năm) và (ii) Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất đó, nhưng với điều kiện là tổng này không thấp hơn 11,5%/năm (Mười một phẩy năm phần trăm một năm).

Trong đó:

"Lãi Suất Tham Chiếu", đối với mỗi Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên, có nghĩa là lãi suất tiết kiệm thường dành cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi cuối kỳ cao nhất, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) được công bố tại Ngân Hàng Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất cho Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất đó.

"Ngân Hàng Tham Chiếu" có nghĩa là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Sở Giao dịch).

"Kỳ Tính Lãi" có nghĩa là mỗi thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ (và gồm cả) Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên) hoặc ngày cuối cùng của Kỳ Tính lãi liền trước đó (đối với Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi đầu tiên) đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

"Ngày Xác Định Lãi Suất" đối với mỗi Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất, có nghĩa là ngày làm việc thứ năm trước ngày đầu tiên của Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất đó.

- Nguồn mua lại: Từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành

- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 05/09/2022

(Kèm theo Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

- Tổng mệnh giá Trái phiếu mua lại : 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng).
- Tổng tiền lãi dự kiến tính đến ngày mua lại : 221.550.000 đồng (Hai trăm hai mươi một triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng)
- Tổng số tiền thanh toán gốc lãi trong đợt mua lại: 70.221.550.000 đồng (Bảy mươi tỷ, hai trăm hai mươi một triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ CÁC TÀI KHOẢN

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84) 243 9288869

Fax: (84) 243 9288867

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ LƯU KÝ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

Địa chỉ: Khu văn phòng số 65 Cầm Hội, Phường Đồng Mác, Quận Hai Ba Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84) 7308 0188

Fax: (84) 24 3974 3656

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Nhân Bảo



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN
DƯƠNG THẢO ĐIỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

TPHCM, ngày 26 tháng 08 năm 2022

Số: 260822/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số 260822/BBH-HĐQT ngày 26/08/2022. Nay

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt mua lại trước hạn trái phiếu như sau:

- Tổ Chức Phát Hành: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền
- Mã Trái Phiếu mua lại: ADTD2020-05-70
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/ trái phiếu
- Khối lượng Trái Phiếu phát hành: 700 trái phiếu
- Tổng Mệnh giá phát hành: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng)
(sau đây gọi là "**Trái Phiếu**")

Điều 2: Phê duyệt phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn với các nội dung sau:

- Loại trái phiếu mua lại** : Trái phiếu do Công ty phát hành riêng lẻ ngày 26/08/2020 với tổng mệnh giá 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng) trên cơ sở phương án phát hành trái phiếu được Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt theo Nghị quyết số : 060820/NQ-HĐQT ngày 06/08/2020
- Số lượng trái phiếu mua lại** : Toàn bộ 700 trái phiếu, tương đương 100% số lượng Trái Phiếu đang lưu hành
- Ngày mua lại trái phiếu** : Ngày 05/09/2022



Giá mua lại trái phiếu : Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng của mệnh giá Trái Phiếu và mọi khoản lãi (trong hạn và quá hạn, nếu có), tiền phạt (nếu có) và các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đến (nhưng không gồm cả) ngày mua lại trước hạn

Giá mua lại trái phiếu dự kiến	Ngày mua lại Trái phiếu	Số lượng Trái Phiếu mua lại	Gốc Trái Phiếu (VND)	Lãi phát sinh trên gốc Trái Phiếu chưa được thanh toán (VND)	Tổng giá mua lại Trái Phiếu (VND)
	05/09/2022	700	70.000.000.000	221.550.000	70.221.550.000

Mục đích mua lại trái phiếu : Cơ cấu lại nợ cho Công ty

Nguồn tiền sử dụng để mua lại trái phiếu : Từ hoạt động kinh doanh của Công ty

Phương thức mua lại trái phiếu : Công ty có văn bản đề nghị gửi tới Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu về việc mua lại trước hạn Trái Phiếu. Trên cơ sở phản hồi của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành tiến hành mua và thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với thỏa thuận tại hợp đồng giữa hai bên, quy định pháp luật, Bản Công Bố Thông Tin và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan

Phương án xử lý số trái phiếu mua lại trước hạn : Hủy sau khi mua lại



Điều 3: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Nhân Bảo – Chức vụ: Tổng Giám đốc làm đại diện cho Công ty thực hiện việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020 theo quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban của Công ty CP Đầu Tư thương mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

