

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

(Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20/4/2006 và thay đổi lần thứ 11 ngày 03/06/2021)



TINH HOA GẠCH ỐP LÁT VIỆT NAM



KỲ HẠN MÃ TRÁI PHIẾU

12 tháng CVTB2122001

24 tháng CVTB2123002

48 tháng CVTB2125003

60 tháng CVTB2126004

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 CMC (“Tổ Chức Phát Hành”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B1, Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: (84-21) 0399 1706
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2. Mã trái phiếu:

Kỳ hạn	Mã trái phiếu
12 tháng	CVTB2122001
24 tháng	CVTB2123002
48 tháng	CVTB2125003
60 tháng	CVTB2126004

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 7.000.000 (Bảy triệu) Trái phiếu
 - + Đối với mã CVTB2122001: 1.000.000 (một triệu) Trái phiếu
 - + Đối với mã CVTB2123002: 1.000.000 (một triệu) Trái phiếu
 - + Đối với mã CVTB2125003: 3.000.000 (ba triệu) Trái phiếu
 - + Đối với mã CVTB2126004: 2.000.000 (hai triệu) Trái phiếu
- Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng). Mệnh giá trái phiếu: 100,000 đồng
 - + Đối với mã CVTB2122001: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
 - + Đối với mã CVTB2123002: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
 - + Đối với mã CVTB2125003: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
 - + Đối với mã CVTB2126004: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng
- Kỳ hạn:
 - + Đối với mã CVTB2122001: 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành
 - + Đối với mã CVTB2123002: 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành
 - + Đối với mã CVTB2125003: 48 tháng kể từ Ngày Phát Hành
 - + Đối với mã CVTB2126004: 60 tháng kể từ Ngày Phát Hành
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm;

- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa:
 - + Đối với mã CVTB2122001: 9,5%/năm
 - + Đối với mã CVTB2123002: 10,0%/năm
 - + Đối với mã CVTB2125003: 10,6%/năm
 - + Đối với mã CVTB2126004: 10,6%/năm
- Kỳ hạn trả lãi: 06 tháng/lần kể từ ngày phát hành
- Lãi suất phát hành thực tế:
 - + Đối với mã CVTB2122001: 9,5%/năm
 - + Đối với mã CVTB2123002: 10,0%/năm
 - + Đối với mã CVTB2125003: 10,6%/năm
 - + Đối với mã CVTB2126004: 10,6%/năm

4. Ngày phát hành: 11/08/2021

Ngày đáo hạn:

- + Đối với mã CVTB2122001: 11/08/2022
- + Đối với mã CVTB2123002: 11/08/2023
- + Đối với mã CVTB2125003: 11/08/2025
- + Đối với mã CVTB2126004: 11/08/2026

5. Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc hợp tác/cho vay/góp vốn để thực hiện đầu tư, triển khai xây dựng các dự án mở rộng quy mô, lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoặc các mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Phương thức phát hành: trái phiếu phát hành riêng lẻ qua Đại lý phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng (i) dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và (ii) các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu.

Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Đại Lý Thanh Toán;

Gốc sẽ được thanh toán một lần khi Trái Phiếu đáo hạn; và

Lãi sẽ được thanh toán định kỳ theo kỳ hạn 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

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

- Được hưởng lãi và thanh toán gốc/lãi khi đến hạn theo thỏa thuận;
- Có thể chuyển nhượng quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, cho tặng, thừa kế

theo quy định của Pháp luật (để tránh nhầm lẫn, Trái Phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật). Người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển nhượng một, một số hoặc toàn bộ Trái Phiếu mình sở hữu;

- Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ nộp các loại thuế liên quan đến Trái Phiếu theo quy định hiện hành; và
- Các Quyền lợi khác được quy định cụ thể tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

9. Phương thức thực hiện quyền: Không áp dụng

10. Cam kết về đảm bảo: Trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản của Tổ chức phát hành và/hoặc Bên thứ 3

11. Mua lại trái phiếu trước hạn:

• *Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Tổ Chức Phát Hành*

Ngoại trừ Trái Phiếu CVTB2122001 kỳ hạn 12 tháng, các Trái Phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ tại bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành trên cơ sở tuân thủ các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu và sự thỏa thuận của Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu.

• *Mua Lại Bắt Buộc*

Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu trong suốt thời gian Trái Phiếu lưu hành. Trong trường hợp này, Giá mua lại mỗi Trái Phiếu được xác định bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng (“+”) lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày thực hiện Mua Lại Bắt Buộc cộng (“+”) phí phạt là 1% trên mệnh giá 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 (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư tổ chức	700.000.000.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng	700.000.000.000	100%

Chi tiết Danh sách theo Phụ lục 01 đính kèm

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	1	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	100%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	-	-
	b) Công ty chứng khoán	1	100%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	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>	1	100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	a) Tổ chức tín dụng	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	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>	0	0%
	Tổng	1	100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

- a. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3972 4568

Fax: (024) 3972 4600

Email: support@vndirect.com.vn

- b. Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3972 4568

Fax: (024) 3972 4600

Email: support@vndirect.com.vn

- c. Tổ chức đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3972 4568

Fax: (024) 3972 4600

Email: support@vndirect.com.vn

- d. Tổ chức đại lý phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3972 4568

Fax: (024) 3972 4600

Email: support@vndirect.com.vn

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ ĐỨC VŨ