

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ
KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**



Handwritten signature

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**
- Địa chỉ trụ sở: Phòng 1&2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 450.000.000.000 đồng Việt Nam (*Bốn trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam*) (tính theo mệnh giá).
- Kỳ hạn: **02 năm** (Hai năm).
- Mệnh giá: **1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu** (*Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu*).
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Trái Phiếu có lãi suất cố định trong toàn bộ kỳ hạn hai năm (4 (bốn) Kỳ Tính Lãi) là **12%/năm**; mỗi kỳ 06 (sáu) tháng
- Lãi suất phát hành thực tế: **12%/năm**
- Thanh toán nợ gốc Trái Phiếu: 50% nợ gốc Trái Phiếu được thanh toán vào Ngày Trả Lãi Thứ Hai (12 tháng kể từ ngày phát hành), 50% nợ gốc Trái Phiếu còn lại được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu (24 tháng kể từ ngày phát hành).

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 450 Trái Phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:

- Phát hành riêng lẻ thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu
- Thời gian phát hành: ngày 21/05/2019

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký vào ngày đến hạn.

25/05/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
TP. HCM

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- **Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**
Địa chỉ: Tầng 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (84.28) 3823 3299 Fax: (84.28) 3823 3301
Website: www.hsc.com.vn
- **Đại lý lưu ký: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**
Địa chỉ: Tầng 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (84.28) 3823 3299 Fax: (84.28) 3823 3301
Website: www.hsc.com.vn

7. Quyền của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:

- Quyền sở hữu và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu; quyền được thanh toán đầy đủ gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn; quyền giao dịch Trái Phiếu; quyền nhận thông tin; quyền khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam khi xảy ra các sự kiện vi phạm của tổ chức phát hành như không thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán;
- Quyền chuyển nhượng, cho, tặng, thế chấp, cầm cố làm tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật.

8. Mua lại Trái Phiếu trước hạn: Trái Phiếu có thể được Công ty mua lại trước hạn trong các trường hợp sau:

- Trái Phiếu được Công ty mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu và Công ty có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu;
- Công ty có thể đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu trước hạn, hoặc nhờ người khác mua lại Trái Phiếu cho mình vào bất kỳ thời điểm nào và bằng bất cứ phương thức nào phù hợp với các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu và quy định của Pháp luật hiện hành.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	Vietnam Debt Fund SPC	450	100
	Tổng	450	100

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- **Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**
 - Địa chỉ: Tầng 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: (84.28) 3823 3299 Fax: (84.28) 3823 3301
 - Website: www.hsc.com.vn

- **Đại lý lưu ký: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**
 - Địa chỉ: Tầng 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: (84.28) 3823 3299 Fax: (84.28) 3823 3301
 - Website: www.hsc.com.vn

- **Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**
(Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 và 2018)
 - Địa chỉ: Tầng 28 Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM
 - Website: www.ey.com




Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2019

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN



Bà Mai Trần Thanh Trang
Chủ tịch HĐQT



Bà Ngô Thị Mai Chi
Tổng Giám đốc

