

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

DOANH NGHIỆP:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0103000857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2002, sửa đổi lần thứ 21 số 0101218757 vào ngày 07/09/2021



I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đạt Phương
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: (84-24) 3783 0856
- Số fax giao dịch: (84-24) 3783 0859
- Địa chỉ thư điện tử: loanltm@datphuong.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đã niêm yết
- Lĩnh vực hoạt động chính:
 - Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông thủy lợi;
 - Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp đến 35KV;
 - Thuê và cho thuê các máy móc, thiết bị ngành xây dựng;
 - Kinh doanh bất động sản.

2. Mã trái phiếu: DPGH2124001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
 - Mệnh giá: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng
 - Tổng số lượng trái phiếu: 3.000 (ba nghìn)
- Kỳ hạn: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ và Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu
- Lãi suất danh nghĩa: 10,5% cho năm đầu kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu. Từ năm thứ 2 kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu, lãi suất sẽ tính bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng Việt Nam Đồng kỳ hạn 12 tháng trả sau áp dụng với khách hàng cá nhân của 4 ngân hàng

thương mại cổ phần quốc doanh (gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam) cộng biên độ 3,5%/năm. Trong mọi trường hợp lãi suất không thấp hơn 10,5%/năm.

- Kỳ hạn trả lãi: Có nghĩa là kỳ hạn kéo dài mỗi 06 tháng, kể từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu đến hạn thanh toán. Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày Người Sở Hữu Trái Phiếu thanh toán số tiền mua Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành, nhưng không sớm hơn Ngày Phát Hành.
- Lãi suất phát hành thực tế: 10,5% cho năm đầu kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu. Từ năm thứ 2 kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu, lãi suất sẽ tính bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng Việt Nam Đồng kỳ hạn 12 tháng trả sau áp dụng với khách hàng cá nhân của 4 ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh (gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam) cộng biên độ 3,5%/năm. Trong mọi trường hợp lãi suất không thấp hơn 10,5%/năm.

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn: 28/10/2021 và 28/10/2024

5. Mục đích phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và/hoặc các dự án đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp của DPG và/hoặc của các công ty con (sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp bởi DPG)

6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành.

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

- Kỳ tính lãi trái phiếu: Có nghĩa là kỳ hạn kéo dài mỗi 06 tháng, kể từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu đến hạn thanh toán. Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày Người Sở Hữu Trái Phiếu thanh toán số tiền mua Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành, nhưng không sớm hơn Ngày Phát Hành.
- Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được tính trên khoản tiền gốc chưa được thanh toán của Trái Phiếu từ Ngày Phát Hành cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán có liên quan đến Trái Phiếu và được thanh toán định kỳ vào ngày thanh toán lãi (“Ngày Thanh Toán Lãi”), vào Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc vào Ngày Đáo Hạn.
- Ngày Thanh Toán Lãi có nghĩa là các ngày tròn sáu (06) tháng, mười hai (12) tháng, mười tám (18) tháng, hai mươi tư (24) tháng, ba mươi (30) tháng và ba mươi sáu (36) tháng kể từ Ngày Phát Hành và Ngày Thanh Toán Lãi cuối cùng của mỗi Trái Phiếu là Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn.
- Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày Làm Việc thì tiền lãi sẽ được thanh toán vào Ngày Làm Việc tiếp theo ngay sau Ngày Thanh Toán Lãi đó.

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

Các quyền và nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thanh toán giá mua trái phiếu theo đúng các điều kiện của việc phát hành.
- Quyền sở hữu trái phiếu;
- Được thanh toán khoản nợ gốc của trái phiếu và lãi vào ngày đến hạn.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu và phù hợp quy định pháp luật.

9. Phương thức thực hiện quyền: Không có

- Các quyền kèm theo trái phiếu;
- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền;
- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi;
- Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền;
- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng quyền.

10. Cam kết về bảo đảm

- Hình thức bảo đảm: bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm
- Tài sản đảm bảo: 19.000.000 cổ phần (Mười chín triệu cổ phần) đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đạt Phương, thuộc sở hữu của Bên Bảo Đảm và bất cứ tài sản bảo đảm bổ sung nào khác để giá trị tài sản bảo đảm luôn ít nhất bằng Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu. Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu có nghĩa là giá trị của Tài Sản Bảo Đảm phải duy trì ở mức tối thiểu tại bất kỳ thời điểm nào là 200% của Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm.
- Giá trị tài sản: 66,620 đồng/cổ phần, tương ứng với 1.265.780.000.000 (Một nghìn hai trăm sáu mươi lăm tỷ bảy trăm tám mươi triệu đồng). Giá được xác định theo nguyên tắc định giá quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

11. Mua lại trái phiếu trước hạn

- Mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu:
 - Từ thời điểm phát hành Trái Phiếu đến trước thời điểm tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đăng ký bán lại toàn bộ hoặc một phần số lượng Trái Phiếu đang sở hữu cho Tổ Chức Phát Hành với giá thỏa thuận, với điều kiện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải thông báo trước cho Tổ Chức Phát Hành chậm nhất là 3 (ba) Ngày Làm Việc. Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại tới tối đa 30% tổng số lượng Trái Phiếu đã phát hành từ một hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc từ chối mua lại số lượng Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán.
 - Từ thời điểm tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền bán lại toàn bộ hoặc một phần số lượng Trái Phiếu đang sở hữu, với điều kiện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải thông báo kế hoạch bán

lại Trái Phiếu cho Tổ chức phát hành chậm nhất trước 60 ngày. Trong trường hợp này Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại và cam kết mua lại với giá bằng 100% mệnh giá + lãi phát sinh đến thời điểm mua lại. Người Sở Hữu Trái Phiếu vẫn được nhận lãi suất tới ngày nắm giữ.

- Đại Lý Lưu ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán Trái Phiếu có nghĩa vụ cập nhật khối lượng Trái Phiếu lưu hành cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Mua lại theo nhu cầu của Tổ Chức Phát Hành:
 - Từ thời điểm phát hành Trái Phiếu đến trước thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần số lượng Trái Phiếu đang lưu hành với giá bằng 100% mệnh giá + lãi phát sinh đến thời điểm mua lại, với điều kiện Tổ Chức Phát Hành phải thông báo kế hoạch mua lại Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trước 20 ngày. Trong trường hợp này, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền bán lại hoặc từ chối bán lại cho Tổ Chức Phát Hành. Người Sở Hữu Trái Phiếu vẫn được nhận lãi suất tới ngày nắm giữ.
 - Từ thời điểm tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần số lượng Trái Phiếu đang lưu hành với giá bằng 100% mệnh giá + lãi phát sinh đến thời điểm mua lại, với điều kiện Tổ Chức Phát Hành phải thông báo kế hoạch mua lại Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu chậm nhất trước 60 ngày. Trong trường hợp này, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại và cam kết bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành nếu Tổ Chức Phát Hành đã thông báo kế hoạch mua lại theo đúng quy định. Người Sở Hữu Trái Phiếu vẫn được nhận lãi suất tới ngày nắm giữ.
 - Đại Lý Lưu ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán Trái Phiếu có nghĩa vụ cập nhật khối lượng Trái Phiếu lưu hành cho Người Sở Hữu 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	300.000.000.000	100%
<i>1</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	<i>215.000.000.000</i>	<i>71,7%</i>
<i>2</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	<i>85.000.000.000</i>	<i>28,3%</i>
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
<i>1</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	-	-
<i>2</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	-	-
	Tổng	300.000.000.000	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		
1	Nhà đầu tư tổ chức	3	71,7%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	1	50%
	d) Công ty bảo hiểm	2	21,7%
	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	4	28,3%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	<i>4</i>	<i>28,3%</i>
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>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Tổng		100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3936 6321

Fax: (+84 24) 3936 6311

Đại lý phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3936 6321

Fax: (+84 24) 3936 6311

Đại Lý Lưu Ký, Quản Lý : Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

Chuyển Nhượng Và

Thanh Toán Trái Phiếu

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3936 6321

Fax: (+84 24) 3936 6311

Đại lý Quản lý Tài sản : Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội
Bảo đảm
Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 3936 6321
Fax: (+84 24) 3936 6311 *nhay*

Hà Nội, ngày *4* tháng *11* năm 2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THEO PHÁP LUẬT**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *thay*



HOÀNG GIA CHIỀU

