

Số: ~~657~~./CV-ĐP-TC
V/v: Công bố thông tin về đợt
mua lại trái phiếu

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

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 Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Tập đoàn 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, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 37 830 856 Fax: (024) 37 830 859
- Địa chỉ thư điện tử: loanltm@datphuong.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đã niêm yết.
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 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. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: DPGH2124001
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại theo nhu cầu của Tổ Chức Phát Hành thông qua thông báo và thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu, phù hợp với các quy định cụ thể tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 1.000 (một nghìn) trái phiếu tương đương với tổng mệnh giá là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng).
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:
 - + Loại hình: Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.
 - + Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng Việt Nam)/Trái Phiếu
 - + Tổng giá trị Trái Phiếu đã phát hành (theo mệnh giá): 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng Việt Nam)
 - + Tổng giá trị Trái Phiếu đang lưu hành (theo mệnh giá): 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng Việt Nam)
 - + 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 TMCP 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.

- + Ngày phát hành: 28/10/2021
- + Kỳ hạn Trái Phiếu: 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành
- + Kỳ tính 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.
- + Cam kết về bảo đảm: có tài sản bảo đảm (quy định chi tiết trong Các Điều Khoản Và Điều Khoản Trái Phiếu)
- + Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn:
 - o Mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu
 - (a) Từ thời điểm phát hành Trái Phiếu đến trước thời điểm tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành:

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.
 - (b) Từ thời điểm tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn:

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.
 - o Mua lại theo nhu cầu của Tổ Chức Phát Hành
 - (a) Từ thời điểm Ngày Phát Hành Trái Phiếu đến trước thời điểm tròn 24 tháng kể từ Ngày 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.
 - (b) Từ thời điểm tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn:

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.

- Nguồn mua lại: Dòng tiền nhân rồi từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: Dự kiến từ ngày 05/12/2022 hoặc một ngày khác căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu, và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH



CTCP TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Handico, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37 830 856

Fax: (024) 37 830 859

Website: <http://datphuong.com.vn/>

ĐẠI LÝ LƯU KÝ, QUẢN LÝ CHUYÊN NHƯỢNG VÀ THANH TOÁN TRÁI PHIẾU, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO



CTCP 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

Website: www.ssi.com.vn

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Trần Anh Tuấn