

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẠT PHƯƠNG

Số: 555/DP-BQHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101218757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 26/09/2019)

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên của doanh nghiệp phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**
- Loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp phát hành: Công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu

- Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 150.000.000.000 VND (bằng chữ: một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành thực tế đợt 2: 30.900.000.000 VND (bằng chữ: ba mươi tỷ chín trăm triệu đồng)
- Mệnh giá: Mệnh giá là 100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng trên một Trái phiếu).
- Kỳ hạn: 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu
- Mã Trái Phiếu: DPG.BOND.2019.02
- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi và được bảo đảm bằng tài sản

- Lãi suất phát hành thực tế: 11,5%/năm trong suốt Kỳ hạn Trái Phiếu

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 309 trái phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phương thức phát hành: Thông qua Đại lý phát hành
- Ngày Phát Hành: 27 tháng 12 năm 2019

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán định kỳ vào mỗi cuối 6 tháng kể từ Ngày Phát Hành, vào “Ngày Thanh Toán Lãi” cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu.

Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi cuối cùng là Ngày Hoàn Trả Cuối Cùng.

Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.

Trái Phiếu sẽ được thanh toán gốc vào ngày tròn hai (02) năm kể từ Ngày Phát Hành trừ trường hợp được mua lại trước hạn.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội
- Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Thanh Toán và Chuyển Nhượng Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội
- Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

7. Quyền Của Người Sở Hữu Trái Phiếu

- a. Chỉ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có tên được đăng ký tại Sổ Đăng Ký Trái Phiếu và hoàn tất lưu ký tại Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Chuyển Nhượng mới được ghi nhận quyền sở hữu Trái Phiếu.
- b. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, tại thời điểm xác lập căn cứ trên ghi nhận của Tổ Chức Phát Hành, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu của mỗi Trái Phiếu sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu đó và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền liên quan đến Trái Phiếu đó.

8. Cam kết về đảm bảo

- Hình thức bảo đảm: bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của ban lãnh đạo Công ty



- Tài sản bảo đảm: Là các cổ phần đang lưu hành và tự do chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Đạt Phương, thuộc sở hữu của ban lãnh đạo Công ty có giá trị ít nhất bằng 150% tổng giá trị Trái Phiếu phát hành

9. Mua lại Trái phiếu trước hạn

Mua lại theo cam kết của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại tối đa 50% Mệnh Giá Trái Phiếu đã phát hành tại ngày tròn mười hai (12) tháng kể từ Ngày Phát Hành (sau đây gọi tắt là “Ngày Mua Lại”), căn cứ vào việc Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có công văn gửi Tổ Chức Phát Hành tối thiểu ba (03) tháng trước Ngày Mua Lại, thông báo cho Tổ Chức Phát Hành: (i) Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện quyền yêu cầu mua lại Trái Phiếu; và (ii) nêu rõ số lượng và Mệnh giá của Trái Phiếu là đối tượng thực hiện yêu cầu mua lại (“**Trái Phiếu Mua Lại**”).

Tiền Mua Lại = Tổng Mệnh giá Trái Phiếu Mua Lại + Lãi Phát Sinh

“**Lãi Phát Sinh**” bao gồm: tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại.

Mua lại khi có Sự kiện Vi phạm

Trừ khi bất kỳ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu quyết định khác, khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào mà sự kiện đó tiếp tục diễn ra và không được Tổ Chức Phát Hành khắc phục trong thời hạn được quy định tại Điều Kiện và Điều Khoản của Trái Phiếu, các Trái Phiếu sẽ ngay lập tức đến hạn và Tổ Chức Phát Hành phải mua lại các Trái Phiếu bằng tiền, Giá mua lại được xác định bằng

Giá mua lại
Trái Phiếu trước hạn = Tổng Mệnh
Trái Phiếu +

Tiền Lãi kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi diễn ra Sự Kiện Vi Phạm, cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại và tiền lãi chưa được thanh toán (nếu có)

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ	Tỷ trọng
I	Nhà đầu tư trong nước	30.900.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	30.900.000.000	100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	TỔNG/ TOTAL	30.900.000.000	100%



III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Đại lý phát hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – CHI NHÁNH HÀ NỘI

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

Điện thoại: (84-24) 39366321

Fax: (84-24) 39366311

Website: www.ssi.com.vn

Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Thanh Toán và Chuyển Nhượng Trái Phiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – CHI NHÁNH HÀ NỘI

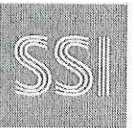
Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39366321

Fax: (84-24) 39366311

Website: www.ssi.com.vn

Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – CHI NHÁNH HÀ NỘI

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

Điện thoại: (84-24) 39366321

Fax: (84-24) 39366311

Website: www.ssi.com.vn

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lương Minh Tuấn