

Số: ~~142~~ /2019/PĐ-TC

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2019

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

(Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303493756 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 13 tháng 09 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 05 tháng 06 năm 2018)

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 PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**
- Địa chỉ trụ sở: Số 422 Đào Trí, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng niêm yết

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn: Một (01) năm kể từ Ngày Phát Hành
- Mệnh giá: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng)
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và không kèm theo chứng quyền
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: 14,45%/năm, trả lãi mỗi 3 tháng/lần
- Lãi suất phát hành thực tế: 14,45%/năm

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 2.000 Trái phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
- Thời gian phát hành: ngày 08/04/2019

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Tiền lãi trái phiếu được thanh toán theo mỗi kỳ tính lãi, 03 (ba) tháng một lần bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn và trả sau, định kỳ vào ngày trả lãi.
- Trừ khi trái phiếu được mua lại trước hạn theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá trái phiếu vào ngày đáo hạn của trái phiếu



6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công.
- Đại diện người sở hữu trái phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công
- Đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công
- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt.

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

- Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo các điều kiện, điều khoản trái phiếu khi phát hành.
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

8. Phương thức thực hiện quyền: Không có

9. Cam kết về bảo đảm

- Hình thức bảo đảm: Bảo đảm bằng tài sản bởi các bên bảo đảm
- Tài sản bảo đảm: Cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt (PDR)
 - + Số lượng: 18.000.000 cổ phiếu PDR (Mười tám triệu)
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt (PDR) đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nên giá trị tài sản bảo đảm cổ phiếu PDR được tính toán trên cơ sở giá đóng cửa cổ phiếu PDR do Đại lý quản lý tài sản bảo đảm thực hiện.

10. Mua lại trái phiếu trước hạn

Vào ngày cuối cùng của tháng thứ 6 kể từ ngày phát hành, Tổ Chức Phát Hành phải mua lại 50% tổng số lượng trái phiếu đã phát hành với giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu, 50% số lượng trái phiếu còn lại sẽ đáo hạn vào ngày đáo hạn.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

Stt	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	80	40%
1	Nhà đầu tư tổ chức	80	40%
1.1	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công	40	20%
1.2	Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long	30	15%
1.3	Công Ty Cổ Phần TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3	10	5%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	120	60%
1	Nhà đầu tư tổ chức	120	60%
	Vietnam Debt Fund SPC	120	60%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng cộng	200	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ Chức Tư Vấn Và Đại Lý Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng.

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công

- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3827 0527
- Fax : (028) 3821 8010

2. Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đám:

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt

- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1-2-3-4 tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 6299 2006
- Fax : (028) 6291 7986

Trân trọng thông báo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BĐS PHÁT ĐẠT
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN ĐẠT

