

Số: 409./2019/PĐ-TC

TP.HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH  
TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ LẦN 3 NĂM 2019**

**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 26 ngày 14 tháng 5 năm 2019)

- Kính gửi:
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

**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/Tổ chức phát hành (TCPH): **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
- Số điện thoại: (028) 3773 2222
- 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 dự kiến phát hành: 550.000.000.000 VND (Năm trăm năm mươi tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 60 (sáu mươi) tháng
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm triệu đồng một Trái Phiếu)
- 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/Lãi suất phát hành thực tế và kỳ hạn trả lãi:
  - + Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 10,5%/năm (mười phẩy năm phần trăm một năm)
  - + Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: sẽ bằng tổng của (i) tối thiểu 3,5%/năm (ba phẩy năm phần trăm một năm), và (ii) lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân VNĐ kỳ hạn 24 tháng trả lãi sau của Ngân Hàng TMCP Quân Đội ("MB") công bố tại website chính thức của Ngân Hàng TMCP Quân Đội tại thời điểm 11:00 giờ sáng Ngày Xác Định Lãi Suất.
  - + Kỳ hạn trả lãi: 03 tháng/lần

**3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 5.500 Trái Phiếu (Năm ngàn năm trăm 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 03/06/2019
- Thời gian hoàn tất đợt phát hành: ngày 31/07/2019

#### **5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu**

- Kỳ Tính Lãi: có nghĩa là mỗi thời hạn 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn hoặc ngày được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu;
- Tiền lãi của Trái Phiếu được thanh toán sau 03 tháng một lần vào các ngày tròn 03 tháng kể từ Ngày Phát Hành hoặc, nếu ngày đó không phải là một Ngày Làm Việc (là ngày mà các ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam) thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc ngay tiếp theo ngày đó.
- Vào Ngày Đáo Hạn, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu cộng với Lãi Suất chưa thanh toán đến Ngày Đáo Hạn.

#### **6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành**

##### **- Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành/Đại Lý Phát Hành:**

**Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán MB**

- + Địa chỉ: Tầng M-3-7, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- + Điện thoại: 024.7262600
- + Website: www.mbs.com.vn

##### **- Đại Lý Quản Lý Tài Khoản/ Đại Lý Quản Lý Tài Sản Đảm Bảo:**

**Ngân Hàng TMCP Quân Đội – CN Sài Gòn**

- + Địa chỉ: Số 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- + Website: www.mbbank.com.vn

##### **- Đại Lý Lưu Ký và Thanh Toán:**

**Ngân Hàng TMCP Quân Đội**

- + Địa chỉ: Số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
- + Website: www.mbbank.com.vn

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

- Được TCPH thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- Được sử dụng Trái Phiếu để chuyển nhượng, chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, để tặng, cho, để lại thừa kế, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác hoặc tham gia các giao dịch thương mại hợp pháp khác phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật;
- Được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu theo quy định của Các Điều Kiện và Điều Khoản Trái Phiếu và Các Hợp Đồng;
- Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện và Điều Khoản Trái Phiếu và Các Hợp Đồng;



- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, TCPH theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu và/hoặc Các Hợp Đồng (tùy trường hợp áp dụng); và
- Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu và Các Hợp Đồng.

**8. Phương thức thực hiện quyền:** Không có

**9. Cam kết về bảo đảm**

- Hình thức bảo đảm: Bảo đảm bằng tài sản
- Tài sản bảo đảm:
  - + Toàn bộ các quyền tài sản gắn liền với dự án Phân khu số 2, quyền sử dụng đất tại Phân khu số 2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định;
  - + Một phần Quyền sử dụng đất tại Phân Khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định;
  - + Quyền sử dụng đất tại địa chỉ Khối Tân Mỹ, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam;
- Cách tính giá trị tài sản bảo đảm: theo hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam và quy định của pháp luật.

**10. Mua lại trái phiếu trước hạn**

Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu và Các Hợp Đồng.

**II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ**

Stt	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>550</b>	<b>100%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	550	100%
	<i>Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sài Gòn</i>	<i>550</i>	<i>100%</i>
2	Nhà đầu tư cá nhân		
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>550</b>	<b>100%</b>

**III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH**

- **Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành/ Đại Lý Phát Hành:**  
**Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán MB**
  - + Địa chỉ: Tầng M-3-7, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
  - + Điện thoại: 024.7262600
  - + Website: www.mbs.com.vn
- **Đại Lý Quản Lý Tài Khoản/ Đại Lý Quản Lý Tài Sản Đảm Bảo:**  
**Ngân Hàng TMCP Quân Đội – CN Sài Gòn**
  - + Địa chỉ: Số 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  - + Website: www.mbbank.com.vn

937  
 CÔNG TY  
 HÁT T  
 NG SẢ  
 ĐÀ  
 HỒ C

- Đại Lý Lưu Ký và Thanh Toán:

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

+ Địa chỉ: Số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

+ Website: www.mbbank.com.vn

Trân trọng báo cáo./.

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VP Công ty.



**NGUYỄN VĂN ĐẠT**

