

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1449/VNPD-TCKT

V/v: CBTT về kết quả phát hành trái phiếu
theo phương thức riêng lẻ đợt 2 năm 2020

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

- Mã chứng khoán: VPD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.22121580
- Fax : 024.35527987

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ đợt 2 năm 2020.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam theo đường dẫn: <http://www.vnpd.com.vn/>

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm: Bản công bố thông tin chi tiết về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ.*

Người đại diện theo pháp luật/Người *quy*

Được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP. HĐQT, P.TCKT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thanh Tùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
RIÊNG LẺ TRÊN CHUYÊN TRANG THÔNG TIN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Lực Việt Nam gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu Đợt 2 vào ngày 02/11/2020 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
- Tên viết tắt: VPD
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101264520 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 3/6/2002, sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2- CT2-286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.
- Thông tin liên lạc:

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành Đợt 2: 70.000.000.000 VND (Bảy mươi tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1 (đã phát hành thành công ngày 05 tháng 05 năm 2020).
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái Phiếu (Một trăm triệu đồng mỗi Trái Phiếu)
- Ngày phát hành Đợt 2: Ngày 02 tháng 11 năm 2020.
- Ngày đáo hạn: Ngày 05 tháng 05 năm 2023.

3. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu

- a. Phương thức thanh toán gốc Trái Phiếu:



- Trừ khi Trái Phiếu được thanh toán trước theo Các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu, gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.
- b. Phương thức thanh toán lãi Trái Phiếu:
 - Lãi suất phát hành:
 - + Lãi suất đối với 1 (một) Kỳ Trả Lãi Đầu Tiên: 9,5% (chín phẩy năm phần trăm) một năm; và
 - + Đối với Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đầu tiên và Các Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo cho đến Ngày Đáo Hạn, Lãi Suất sẽ được xác định bằng tổng của Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó cộng biên độ 3,5% (ba phẩy năm phần trăm) một năm.
 - Hình thức trả lãi: Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ vào các Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng của mỗi Kỳ Tính Lãi.

“Kỳ Trả Lãi Đầu Tiên”: là khoảng thời gian từ Ngày Phát Hành Đợt 2 cho đến nhưng không bao gồm ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1;

“Kỳ Trả Lãi”: là mỗi thời hạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên đến Ngày Đáo Hạn trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu;

“Ngày Thanh Toán Lãi”: Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên là ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1. Ngày Thanh Toán Lãi của các Kỳ Trả Lãi tiếp theo là vào các ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ Ngày Thanh Toán Lãi trước đó. 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.

“Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất”: 3 (ba) tháng/lần trong suốt thời hạn của Trái Phiếu, để làm rõ, Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đầu tiên sẽ tính từ (và bao gồm) ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo;

“Lãi Suất Tham Chiếu”, có nghĩa là trung bình cộng của mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (áp dụng cho các trường hợp thông thường không có điều kiện đi kèm) bằng đồng Việt Nam (trả lãi sau) áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do các Ngân Hàng Tham Chiếu công bố trên website chính thức của mỗi ngân hàng đó vào 11:00 giờ sáng tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó.

“Ngân Hàng Tham Chiếu” có nghĩa là có nghĩa là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Ngày Thanh Toán Lãi: Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên là ngày tròn 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành. Ngày Thanh Toán Lãi của các Kỳ Tính Lãi tiếp theo định kỳ 03 (ba) tháng/lần vào các ngày tròn 03 (ba) tháng kể từ Ngày Thanh Toán Lãi trước

đó. Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi cuối cùng là ngày Đáo Hạn.

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.

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.

4. Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu

Người Sở Hữu Trái Phiếu có các quyền theo quy định tại mục Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền cơ bản sau:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi và các khoản thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán có liên quan đến Trái Phiếu khi đến hạn.
- Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định pháp luật về phát hành trái phiếu riêng lẻ, 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.

Chi tiết về quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại mục Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu.

5. Cam kết về đảm bảo

Trái Phiếu được bảo đảm bằng các tài sản sau:

- (i) Toàn bộ nhà xưởng và các công trình xây dựng gắn liền với đất tại Nhà Máy Thủy Điện Bắc Bình, các máy móc, thiết bị gắn với nhà xưởng và công trình xây dựng đó đã, đang được hình thành, sẽ hình thành hoặc bất kỳ bất động sản, động sản nào khác đi liền hoặc không đi liền theo Bất động sản đó, miễn là nằm trên 28 thửa đất tại các xã Phan Sơn, Phan Lâm và Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; và chi tiết các thửa đất quy định tại Bản công bố thông tin chi tiết và Các Hợp đồng bảo đảm;
- (ii) Các quyền và lợi ích của Tổ Chức Phát Hành (Bên Thế Chấp) phát sinh từ các Công trình xây dựng trên đất đã hình thành, đang và sẽ hình thành trên các thửa đất thuộc phạm vi Công trình Nhà máy Thủy Điện Bắc Bình nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - + Toàn bộ các quyền khai thác, sử dụng, hưởng hoa lợi/lợi tức và các quyền, lợi ích khác phát sinh từ các Công trình xây dựng trên đất đã hình thành, đang và sẽ hình thành trên các thửa đất thuộc phạm vi Công trình Nhà máy Thủy Điện Bắc Bình;
 - + Toàn bộ nguồn thu, quyền đòi nợ, quyền nhận các khoản thu nhập, thanh toán, hoàn trả, phạt, bồi thường thiệt hại và các khoản tiền khác phát sinh từ việc khai thác, sử dụng các Công trình xây dựng trên đất đã hình thành, đang và sẽ hình thành trên các thửa đất thuộc phạm vi Công trình Nhà máy Thủy Điện Bắc Bình;
 - + Khoản phải thu phát sinh từ tất cả các Hợp đồng bán điện/Phụ lục hợp đồng bán điện từ Nhà máy Thủy điện Bắc Bình)



- (iii) Các tài sản khác được bổ sung, thay thế (tùy từng thời điểm) theo quy định tại Bản công bố thông tin chi tiết, các hợp đồng bảo đảm và các văn kiện khác liên quan đến Trái Phiếu.

(Để làm rõ, Công ty đã sử dụng các tài sản bảo đảm được mô tả tại điểm i, ii. nêu trên để đảm bảo cho các nghĩa vụ Trái Phiếu Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Lực Việt Nam được phát hành theo biên bản họp số 718/BB-VNPD-HĐTQ ngày 18/07/2019.

6. Điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn

Tổ Chức Phát Hành có quyền đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành kể từ ngày tròn 18 (mười tám tháng) kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1.

Việc mua lại trước hạn sẽ được quy định tại các điều khoản, điều kiện Trái Phiếu và tại các văn bản có liên quan

7. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

Đại lý Phát Hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

Trụ sở chính : Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : 028 73013839 Fax: 028 3911 8015

Đại Lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm và Đại Lý Trái Phiếu:

NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG

Trụ sở chính : Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, T.P Hà Nội

Điện thoại : +84-(024)-37 683 683 Fax: +84-(024)-3768 8979

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM *quy*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG