

DHT ok

Trung

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu ngày 07 tháng 12 năm 2020 như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/12/2009, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.
- Loại hình doanh nghiệp: **Công ty cổ phần niêm yết**
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Chi tiết: kinh doanh bất động sản;
 - Xây dựng nhà các loại;
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 - Phá dỡ;
 - Chuẩn bị mặt bằng;
 - Lắp đặt hệ thống điện;
 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
 - Hoàn thiện công trình xây dựng;
 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Khách sạn; nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 29 tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam.



ks

- Thông tin liên lạc: Bà Bùi Hải Huyền - Tổng giám đốc, Tầng 29 tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Mã trái phiếu: **FLCH2023001**
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: **400.000.000.000 VND (Bốn trăm tỷ đồng)**
- Kỳ hạn: **03 (ba) năm**
- Mệnh giá: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu
- Ngày phát hành: 01/12/2020
- Ngày đáo hạn: 01/12/2023

3. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Trừ khi được mua lại hoặc hủy bỏ trước hạn theo Phần IV, Điều 5. “Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu”, tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn bằng mệnh giá. Nếu ngày trả gốc không phải là Ngày Làm Việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó.
- Trái Phiếu được hưởng lãi kể từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc cho đến nhưng không bao gồm ngày Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu đó. Lãi trái phiếu được thanh toán sau định kỳ 06 (sáu) tháng một lần (mỗi ngày đó gọi là một “Ngày Thanh Toán Lãi”) hoặc vào Ngày Làm Việc tiếp theo của Ngày Thanh Toán Lãi nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày Làm Việc.

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

- Được thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi khi đến hạn thanh toán theo quy định của mỗi lần phát hành;
- Được chuyển quyền sở hữu dưới hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi, thừa kế theo qui định của pháp luật;
- Các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này và pháp luật hiện hành.

5. Cam kết về đảm bảo:

Nghĩa vụ thanh toán toàn bộ tiền gốc, lãi trong hạn, tiền phạt chậm trả gốc và tiền phạt chậm trả lãi của Trái phiếu mà những Người Sở Hữu Trái Phiếu không được thanh toán

vào Ngày Mua Lại Bắt Buộc của Tổ Chức Phát Hành được bảo lãnh thanh toán từ bên thứ ba là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Thăng Long.

6. Mua lại trái phiếu trước hạn:

- Mua Lại Trước Hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành được quyền gửi yêu cầu mua lại trước hạn khối lượng Trái Phiếu đang lưu hành với cùng một tỷ lệ áp dụng cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này vào Ngày Mua Lại Trước Hạn như sau:

Ngày Mua Lại Trước Hạn	Tỷ lệ mua lại tối đa trên tổng mệnh giá phát hành
12 tháng sau kể từ Ngày Phát Hành	40%
24 tháng sau kể từ Ngày Phát Hành	90% *

**Đây là tỷ lệ cộng dồn, theo đó vào ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành được mua tối đa 90% tổng mệnh giá trái phiếu đã phát hành trong đó bao gồm tỷ lệ đã mua lại trước hạn vào ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành.*

Chậm nhất 30 ngày trước Ngày Mua Lại Trước Hạn, Tổ Chức Phát Hành phải gửi yêu cầu mua lại trước hạn (“**Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn**”) tới (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- Mua Lại Trước Hạn theo yêu cầu Người Sở Hữu Trái Phiếu: Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền gửi yêu cầu cho Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn khối lượng Trái Phiếu đang lưu hành theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này vào Ngày Mua Lại Trước Hạn như sau:

Thời điểm thực hiện Mua Lại Trước Hạn	Tỷ lệ mua lại tối đa trên tổng mệnh giá phát hành
12 tháng sau kể từ Ngày Phát Hành	40%
24 tháng sau kể từ Ngày Phát Hành	90% *

**Đây là tỷ lệ cộng dồn, theo đó vào ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành được mua tối đa 90% tổng mệnh giá trái phiếu đã phát hành trong đó bao gồm tỷ lệ đã mua lại trước hạn vào ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành.*

Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Quản Lý Trái Phiếu) đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái phiếu. Chậm nhất 30 ngày trước Ngày Mua Lại Trước Hạn, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải



gửi yêu cầu cho Tổ chức phát hành Mua Lại Trước Hạn (“Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn”).

7. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- Tổ chức Tư vấn và Đại Lý Phát hành Trái Phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIS)

Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 944 5888 Fax: 0243 944 5889

- Tổ chức Đại Lý Đăng ký Lưu Ký và Quản Lý Trái Phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIS)

Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 944 5888 Fax: 0243 944 5889

- Tổ chức Đại lý Quản Lý Tài Khoản Trái Phiếu:

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH THĂNG LONG

Địa chỉ: 66 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Tổ chức Bảo Lãnh Thanh toán Trái Phiếu:

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH THĂNG LONG

Địa chỉ: 66 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Tổ chức Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIS)

Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 944 5888 Fax: 0243 944 5889

....., ngày 07 tháng 11 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Ban Hải Huyền