

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
-----oOo-----

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----oOo-----

Số: 486 /2021/CV-HP

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500447004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 20/10/2020)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024. 3208 0666

Fax: 024. 3208 0566

Email: info@haiphat.com.vn

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động 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.*

2. Mã Trái Phiếu: HPXH2123004

3. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- Khối lượng Trái Phiếu phát hành (*chi tiết số lượng trái phiếu và mệnh giá*): 1.000 (Một nghìn) Trái Phiếu, tương đương 100.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá, mệnh giá Trái Phiếu: 100.000.000 đồng/Trái Phiếu)
- Kỳ hạn: 18 (mười tám) tháng

- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
 - Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
 - Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - + Lãi suất danh nghĩa: Trái Phiếu có lãi suất cố định 11%/năm
 - + Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 03 (ba) tháng một lần.
 - Lãi suất phát hành thực tế: Trái Phiếu có lãi suất cố định 11%/năm
- 4. Ngày Phát Hành và Ngày Đáo Hạn:**
- Ngày Phát Hành: Ngày 06/07/2021
 - + Ngày hoàn thành đợt chào bán Trái Phiếu: Ngày 09/07/2021, sau khi Công ty đã hoàn thành việc phân phối và thu tiền mua Trái Phiếu từ các Nhà đầu tư.
 - Ngày Đáo Hạn: 06/01/2023
- 5. Mục đích phát hành:** Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty
- 6. Phương thức phát hành:** Đại lý phát hành trái phiếu
- 7. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:**
- Phương thức thanh toán gốc: Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán theo mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu là Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn. Trường hợp Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu không phải là Ngày Làm Việc thì việc thanh toán/hoàn trả tiền gốc Trái Phiếu sẽ thực hiện vào Ngày Làm Việc tiếp theo, Trái Phiếu sẽ tiếp tục chịu lãi theo lãi suất Trái Phiếu, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu đó
 - Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán một lần (trả lãi cuối kỳ) vào các ngày thanh toán lãi là ngày trùng với Ngày Phát Hành nhưng sau mỗi 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành (trường hợp ngày xác định nêu trên không tồn tại thì ngày thanh toán lãi sẽ là ngày cuối cùng của tháng đó), hoặc là Ngày Làm Việc tiếp theo của ngày đó nếu ngày thanh toán lãi nêu trên không phải là Ngày Làm Việc. Tiền lãi Trái Phiếu của Kỳ Trả Lãi cuối cùng sẽ được trả/thanh toán cùng với tiền gốc Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu hoặc vào một ngày khác phù hợp với các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu
- 8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu:**
- (Mỗi) Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi tên trong Sổ Đăng Ký sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản tiền

thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu đó. Bất kỳ chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác do Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký phát hành đối với khoản tiền gốc của các Trái Phiếu phản ánh số dư có của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký, trừ khi có sai sót hiển nhiên, sẽ được coi là có giá trị pháp lý duy nhất cho dù được sử dụng vì bất kỳ mục đích gì.

- Người Sở Hữu Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn hoặc theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các điều kiện, điều khoản và các quy định liên quan đến Trái Phiếu tại Bản Công Bố Thông Tin ngày 06/07/2021.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế, cầm cố, chiết khấu một phần hoặc toàn bộ trái phiếu, được dùng làm tài sản thế chấp trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện theo quy định của Đợt Phát Hành này và quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Được quyền tiếp cận hồ sơ phát hành Trái Phiếu khi có yêu cầu.
- Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu (*Chi tiết tại Bản Công Bố Thông Tin ngày 06/07/2021*).

9. Cam kết về đảm bảo

- Hình thức đảm bảo: Trái Phiếu được đảm bảo bằng tài sản.
- Tài sản đảm bảo: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (*mã cổ phiếu "HPX", hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh*) và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan đến toàn bộ số Cổ phiếu HPX nêu trên kể từ ngày cầm cố (bao gồm và không giới hạn: toàn bộ cổ tức được trả bằng cổ phiếu, cổ tức được trả bằng tiền mặt, cổ phiếu thưởng, quyền mua chứng khoán).

10. Mua lại trái phiếu trước hạn:

- (i) Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu trước hạn vào bất cứ lúc nào và bằng bất cứ phương thức nào phù hợp với các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu và quy định của Pháp luật hiện hành, với điều kiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn này phải được Tổ Chức Phát Hành thông báo bằng văn bản cho toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày thực hiện mua lại dự kiến (nội dung thông báo đề nghị mua lại phải bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin: khoản tiền gốc của các Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành đề nghị mua lại, ngày thực hiện mua lại và Giá mua lại Trái Phiếu trước hạn...). Việc mua lại Trái Phiếu như vậy sẽ được

áp dụng cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với cùng một điều kiện và theo tỷ lệ tương ứng với số tiền gốc của Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ.

- (ii) Ngoài việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo Điểm (i) nêu trên, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu, hoặc trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu khi phát sinh (các) Sự Kiện Vi Phạm, hoặc trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành vi phạm quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt, hoặc vi phạm các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu và thuộc trường hợp phải mua lại Trái Phiếu theo quy định của Pháp luật và của Đợt Phát Hành Trái Phiếu này.
- (iii) Giá mua lại trước hạn bằng với tiền gốc của Trái Phiếu tương ứng cộng (+) tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất, cho đến, nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán (nếu có).
- (iv) Khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm công bố thông tin cho Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc mua lại trước hạn trong thời hạn 10 (mười) ngày trước ngày mua lại. Đồng thời, chậm nhất 10 (mười) ngày kể từ ngày hoàn tất việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm gửi nội dung công bố thông tin về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua Trái Phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	100.000	100
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	100.000	100
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	Tổng	100.000	100

(* Chi tiết theo bảng liệt kê đính kèm

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua Trái Phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	34	100
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	0	0
	b) Công ty chứng khoán	0	0
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0
	d) Công ty bảo hiểm	0	0
	e) Các tổ chức khác	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	34	100
	Tổng nhà đầu tư trong nước	34	100
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
	a) Tổ chức tín dụng	0	0
	b) Công ty chứng khoán	0	0
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0
	d) Công ty bảo hiểm	0	0
	e) Các tổ chức khác	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài	0	0
	Tổng	34	100

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. *Tổ Chức Kiểm Toán*

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 20, Tòa Nhà Bitexco, Số 2 Hải Triều, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3824 5252- Fax: 028. 3831 5090

Website: www.ey.com/vn

2. *Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành; Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký Và Đại Lý Thanh Toán; Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3974 1771 - Fax: 024.3974 1760

Email: vanphong@cts.vn

Website: www.cts.vn

3. *Đại Lý Quản Lý Các Tài Khoản:*

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM

Địa chỉ: Tầng 1, 2, 4 tòa nhà số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3715 3015

Website: www.vietinbank.vn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Quý Hải