

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: báo cáo kết quả chào bán trái phiếu

VIC112020 ra công chúng

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU VIC112020 RA CÔNG CHỨNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 72/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 11 năm 2018)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84 24) 3974 9999
Fax: (+84 24) 3974 8888

I. Trái phiếu chào bán:

1. Tên trái phiếu: VIC112020
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành
3. Mệnh giá: 100.000 VND (Một trăm ngàn đồng Việt Nam)/Trái Phiếu
4. Thời hạn trái phiếu: 2 (hai) năm
5. Kỳ hạn trả lãi: lãi được trả sau định kỳ 6 (sáu) tháng/lần
6. Lãi suất:
 - Lãi suất cho 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 10,00% (mười phần trăm)/năm; và
 - Lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Tổng của 4,00% (bốn phần trăm)/năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (áp dụng tại Chi nhánh Sở Giao Dịch 1), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (áp dụng tại Chi nhánh Thành phố Hà Nội) và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch hoặc Chi nhánh đặt tại Hội Sở Chính) công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan;

Trong đó, "Kỳ Tính Lãi" có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này).

7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu;

8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): không có
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ đồng)
10. Ngày phát hành: 25/12/2018
11. Ngày bắt đầu chào bán: 04/12/2018;
12. Ngày kết thúc chào bán: 24/12/2018
13. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 04/12/2018 đến ngày 24/12/2018;
14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: từ ngày 04/12/2018 đến ngày 24/12/2018
15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành, nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc trích lục Sổ Đăng Ký người sở hữu trái phiếu (nếu người sở hữu có yêu cầu);

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("TCBS")
 - Số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh: 10.000.000 (mười triệu trái phiếu);
 - Số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: 0 trái phiếu
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): không có

III. Đại lý phân phối:

Việc phân phối Trái Phiếu VIC112020 được thực hiện thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

IV. Kết quả chào bán trái phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đ/tp)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	10.000.000	2.127.000	2.127.000	9	9	0	0	21,27%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	10.000.000	6.873.000	6.873.000	2	2	0	0	68,73%



Amc

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đ/tp)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1	1	0	0	10,00%
Tổng số		10.000.000	10.000.000	10.000.000	12	12	0	0	100%

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 10.000.000 (mười triệu) chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ đồng) (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí: 0 VND.
- Tổng số tiền thu từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sử dụng vốn đã được cấp phép: 1.000.000.000.000 VND

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Đơn vị: 1.000 VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán
	30/09/2018	Cuối ngày 24/12/2018
Tổng nợ:	77.780.400.295	79.768.910.092
Nợ ngắn hạn:	67.156.420.387	44.506.228.199
Nợ dài hạn:	10.623.979.909	35.262.681.893
Trong đó trái phiếu (bao gồm cả trái phiếu dài hạn đến hạn trả):	11.624.933.200	13.503.177.660
Tổng vốn cổ phần (vốn điều lệ)	32.756.212.300	32.756.212.300
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	237%	244%

(*) số liệu riêng lẻ

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 100.000.000.000 (một trăm tỷ đồng), chiếm: 10,0% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Handwritten signature

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

MAI HƯƠNG NỘI

Đ

92

aml