

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN (KDH)

(Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302588596, đăng ký lần đầu ngày 02/05/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 23/06/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp)

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Địa chỉ: Phòng 1&2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: (84.28) 3820 8858 - Fax: (84.28) 3820 8859
- Website: www.khangdien.com.vn

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Ông: Lê Quang Minh
- Điện thoại: (84.28) 3820 8858 - Fax: (84.28) 3820 8859



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: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**
- Địa chỉ trụ sở: Phòng 1&2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: **240.000.000.000 đồng Việt Nam** (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá).
- Kỳ hạn: **02 năm** (Hai năm).
- Mệnh giá: **1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu** (Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu).
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Trái Phiếu có lãi suất cố định trong toàn bộ kỳ hạn hai năm (04 (bốn) Kỳ Tính Lãi) là **12%/năm**; mỗi kỳ 06 (sáu) tháng
- Lãi suất phát hành thực tế: **12%/năm**
- Thanh toán nợ gốc Trái Phiếu: Mua lại tối đa 25% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành vào Ngày 10/12/2020. Mua lại tối đa 25% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành vào Ngày Trả Lãi Thứ Hai (12 tháng kể từ ngày phát hành). Mua lại toàn bộ tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu đã được phát hành còn lại tại thời điểm mua vào Ngày Đáo Hạn (24 tháng kể từ ngày phát hành).

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 240 Trái Phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:

- Phát hành riêng lẻ thông qua phương thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư
- Thời gian phát hành: ngày 26/06/2020

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký vào ngày đến hạn.

25
C
C
T
V
N
K
H
A
V
1-7

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- **Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**
Địa chỉ: Tầng 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (84.28) 3823 3299 Fax: (84.28) 3823 3301
Website: www.hsc.com.vn
- **Đại lý lưu ký: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**
Địa chỉ: Tầng 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (84.28) 3823 3299 Fax: (84.28) 3823 3301
Website: www.hsc.com.vn

7. Quyền của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:

- Quyền sở hữu và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu; quyền được thanh toán đầy đủ gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn; quyền giao dịch Trái Phiếu; quyền nhận thông tin; quyền khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam khi xảy ra các sự kiện vi phạm của tổ chức phát hành như không thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán;
- Quyền chuyển nhượng, cho, tặng, thế chấp, cầm cố làm tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật.

8. Mua lại Trái Phiếu trước hạn: Trái Phiếu có thể được Công ty mua lại trước hạn trong các trường hợp sau:

- Trái Phiếu được Công ty mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu và Công ty có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu;
- Công ty có thể đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu trước hạn, hoặc nhờ người khác mua lại Trái Phiếu cho mình vào bất kỳ thời điểm nào và bằng bất cứ phương thức nào phù hợp với các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu và quy định của Pháp luật hiện hành.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
	Nhà đầu tư tổ chức	70	29
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
	Nhà đầu tư tổ chức	170	71
	Tổng	240	100

85
CÔNG TY
HÀNG
KINH
HÀ
G D
P. H C

mu

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- **Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**
 - Địa chỉ: Tầng 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: (84.28) 3823 3299 Fax: (84.28) 3823 3301
 - Website: www.hsc.com.vn

- **Đại lý lưu ký: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**
 - Địa chỉ: Tầng 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: (84.28) 3823 3299 Fax: (84.28) 3823 3301
 - Website: www.hsc.com.vn

- **Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**
(Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 và 2019)
 - Địa chỉ: Tầng 28 Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM
 - Website: www.ey.com

6-C
JOAN
EN
CHI

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN



Ông Lê Quang Minh
Tổng Giám đốc

