

TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

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

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

(Giấy đăng ký kinh doanh số 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/12/2010; đăng ký thay đổi lần 15 ngày 28/12/2021)

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 Tập đoàn GELEX
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Toà nhà GELEX, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 024 3972 6245/6 Fax: 024 3972 6282
- Email:
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: - Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng; - Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 KV.

2. Mã trái phiếu (Nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội): GEXH2124002

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 10.000 Trái Phiếu
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
- Kỳ hạn: Ba (03) năm kể từ Ngày Phát Hành
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu



- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - + Lãi suất:
 - Lãi suất áp dụng cho tất cả các Kỳ Trả Lãi được cố định là 8,5%/năm (Tám phần trăm năm phần trăm một năm)
 - Tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày.
 - + Kỳ Trả Lãi: 03 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi tiếp theo.
Đối với Kỳ Trả Lãi đầu tiên, trong trường hợp nhà đầu tư không nộp đủ tiền mua Trái Phiếu tại Ngày Phát Hành, Tiền lãi Trái Phiếu được tính theo số ngày thực tế kể từ ngày nhà đầu tư nộp đủ tiền mua Trái Phiếu cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi tiếp theo.
 - Lãi suất phát hành thực tế: cố định cho tất cả các Kỳ Tính Lãi là 8,5%/năm (Tám phần trăm năm phần trăm một năm)
4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:
- Ngày phát hành: 23/12/2021
 - Ngày đáo hạn: 23/12/2024
5. Mục đích phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh (mua bán nguyên vật liệu, hàng hoá, thanh toán các thư tín dụng đã phát hành cho việc mua bán nguyên vật liệu, hàng hoá...)
6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
- Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ vào Ngày Thanh Toán Lãi.
 - Trừ khi Trái Phiếu thanh toán trước hạn, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn. Việc thanh toán do Tổ Chức Phát Hành chuyển khoản (trực tiếp hoặc thông qua Bên quản lý tài khoản thanh toán) vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu.
8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.
 - Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các mối quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
 - Được hưởng và nhận lãi phạt khi Tổ Chức Phát Hành không thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc, lãi của Trái phiếu khi đến hạn.
 - Được nhận gốc và lãi Trái phiếu khi Đại lý quản lý tài sản bảo đảm thực hiện xử lý tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ nợ của Tổ Chức Phát Hành không thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi Trái phiếu.
 - Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền mua trái phiếu theo cam kết.
9. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không có

10. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

- Hình thức đảm bảo: Bảo đảm bằng Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX; Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX và/hoặc bên thứ ba khác cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái phiếu.
- Tài sản đảm bảo là Cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – Công ty cổ phần, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam kèm theo toàn bộ các lợi ích kèm theo Cổ phiếu nhưng không bao gồm cổ tức bằng tiền và quyền đề cử/bỏ nhiệm/miễn nhiệm người vào HĐQT, BKS, quyền tham dự và biểu quyết, bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc biểu quyết khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:
 - + 34.500.000 (Bằng chữ: Ba tư triệu năm trăm) Cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – Công ty cổ phần (Mã chứng khoán: VGC) thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX và/hoặc bên thứ ba khác, và/hoặc
 - + 2.500.000 (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm) Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Mã chứng khoán: CAV) thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện GELEX và/hoặc bên thứ ba khác, và/hoặc
 - + Các tài sản khác hợp pháp khác theo thoả thuận giữa các bên.

11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

- Vào ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái phiếu từ Những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Những Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại với tổng mệnh giá Trái phiếu mua bán là 200 tỷ đồng theo nguyên tắc sau: (i) Giá mua lại bằng 100% mệnh giá cộng (+) tiền lãi Trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính theo số ngày thực tế từ ngày trả lãi Trái phiếu gần nhất cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn tương ứng của số Trái phiếu mua lại (Ngoài giá mua lại Trái phiếu như nêu trên, Tổ Chức Phát Hành không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào), (ii) Số lượng Trái phiếu mà Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được xác định theo công thức: bằng 20% tổng số lượng Trái phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu đang sở hữu tại thời điểm đó.
- Vào ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái phiếu từ Những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Những Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại với tổng mệnh giá Trái phiếu mua bán là 200 tỷ đồng theo nguyên tắc sau: (i) Giá mua lại bằng 100% mệnh giá cộng (+) tiền lãi Trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính theo số ngày thực tế từ ngày trả lãi Trái phiếu gần nhất cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn tương ứng của số Trái phiếu mua lại (Ngoài giá mua lại Trái phiếu như nêu trên, Tổ Chức Phát Hành không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào), (ii) Số lượng Trái phiếu mà Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được xác định theo công thức: bằng 25% tổng số lượng Trái phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu đang sở hữu tại thời điểm đó.



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 (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	1.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	1.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
	Tổng	1.000	100%

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	1	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	100%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	1	100%
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	-	-
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
	a) Tổ chức tín dụng	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	-	-
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	-	-
	Tổng	1	100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức Tư vấn và Đại lý phát hành Trái Phiếu, Đại lý Lưu ký Trái Phiếu:
 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Số điện thoại: 024 4456 8888
 - Website: <https://vixs.vn/>
2. Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm, Đại lý Quản lý Tài khoản Thanh toán:
 - Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 3, toà nhà Virex số 33 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Số điện thoại: 024 3943 3245
 - Website:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tuấn



TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 23/12/2021 như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
- Tên viết tắt: GELEX
- Số ĐKKD: 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/12/2010; đăng ký thay đổi lần 15 ngày 28/12/2021.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Toà nhà GELEX, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

2. Kết quả phát hành trái phiếu:

- Mã trái phiếu: GEXH2124002
- Kỳ hạn: Ba (03) năm kể từ Ngày Phát Hành
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng
- Thị trường phát hành: Trong nước
- Khối lượng: 10.000 Trái Phiếu
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)
- Giá trị phát hành: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
- Ngày phát hành: 23/12/2021
- Ngày hoàn tất: 07/01/2022
- Ngày đáo hạn: 23/12/2024
- Mua lại và hoán đổi:

- + Vào ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái phiếu từ Những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Những Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại với tổng mệnh giá Trái phiếu mua bán là 200 tỷ đồng theo nguyên tắc sau: (i) Giá mua lại bằng 100% mệnh giá cộng (+) tiền lãi Trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính theo số ngày thực tế từ ngày trả lãi Trái phiếu gần nhất cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn tương ứng của số Trái phiếu mua lại (Ngoài giá mua lại Trái phiếu



