

TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GELEX

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 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

- 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.
- Mã trái phiếu (Nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội): GEXH2124003
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:
 - Khối lượng trái phiếu phát hành: 5.000 Trái Phiếu
 - Mệnh giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)
 - Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm 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 12 (mười hai) tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành là: **8,5 %/năm**.
 - Lãi Suất áp dụng cho các Kỳ Điều Chính Lãi Suất tiếp theo sau 12 (mười hai) tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành được xác định bằng (=) tổng của (i) 3,8%/năm và (ii) Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Điều Chính Lãi Suất đó, đảm bảo không cao hơn 9%/năm. Để làm rõ, nếu Lãi Suất sau khi xác định cao hơn 9%/năm thì Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Điều Chính Lãi Suất đó là 9%/năm.
 - “Kỳ Điều Chính Lãi Suất” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục trong kỳ hạn Trái Phiếu kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chính Lãi Suất đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chính Lãi Suất tiếp theo.
 - “Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa là trung bình cộng của mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (áp dụng cho các trường hợp thông thường không có điều kiện đi kèm) bằng đồng Việt Nam (trả lãi sau) áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) do các Ngân Hàng Tham Chiếu công bố trên website chính thức của mỗi ngân hàng đó vào 11:00 giờ sáng tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Điều Chính Lãi Suất đó.
 - “Ngân Hàng Tham Chiếu” có nghĩa là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
- + Kỳ Trả Lãi: 06 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày bắt đầu Kỳ Trả Lãi đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Trả Lãi, ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Trả Lãi là ngày bắt đầu 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: Lãi Suất áp dụng cho 12 (mười hai) tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành là: **8,5 %/năm**
 Lãi Suất áp dụng cho các Kỳ Điều Chính Lãi Suất tiếp theo sau 12 (mười hai) tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành được xác định bằng (=) tổng của (i) 3,8%/năm và (ii) Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Điều Chính Lãi Suất đó, đảm bảo không cao hơn 9%/năm. Để làm rõ, nếu Lãi Suất sau khi xác định cao hơn 9%/năm thì Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Điều Chính Lãi Suất đó là 9%/năm.
4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:
- Ngày phát hành: 31/12/2021
 - Ngày đáo hạn: 31/12/2024
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 hóa, thanh toán các thư tín dụng đã phát hành cho việc mua bán nguyên vật liệu, hàng hóa...)

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 01 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 và/hoặc bên thứ ba khác cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái phiếu.
 - Tài sản đảm bảo là 21.000.000 (Bằng chữ: Hai mươi một triệu) Cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – Công ty cổ phần 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.
Các tài sản khác hợp pháp khác theo thỏa thuận giữa các bên.
11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:
 - Bắt đầu từ ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành cho đến trước ngày tròn 24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày Phát Hành, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể gửi văn bản cho Đại Lý Trái Phiếu để đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ phương thức nào và với 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 Tổ Chức Phát Hành ấn định để thực hiện việc mua lại (“Ngày Mua Lại Trước Hạn”) tương ứng của các Trái Phiếu được mua lại.
 - Bắt đầu từ ngày tròn 24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày Phát Hành, vào bất cứ lúc nào khi có bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào gửi văn bản cho Đại Lý Trái Phiếu để đề



ngộ Tổ Chức Phát Hành (“Đề Nghị Mua Lại Trước Hạn”) mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ thì Tổ Chức Phát Hành bắt buộc phải thực hiện việc mua lại toàn bộ số Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó theo Đề Nghị Mua Lại Trước Hạn với giá mua lại bằng 100% mệnh giá số Trái Phiếu mua lại cộng (+) tiền lãi Trái Phiếu mua lại 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu đó đề nghị mua lại. Ngày Mua Lại Trước Hạn phải sau tối thiểu 10 (mười) ngày kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được Đề Nghị Mua Lại Trước Hạn.

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	500	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	500	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
	Tổng	500	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	-	-
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài	-	-
	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:
 - 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. Tổ chức đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý tài khoản, Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:
 - Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Hội sở chính
 - Địa chỉ trụ sở chính: 57 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Số điện thoại: (024) 3768 8998
 - Website:

TK
Ch

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tuấn



