

Số: 02./2020/GELEX/TGD - CV

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Chúng tôi, Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam xin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo phương thức riêng lẻ với thông tin tóm tắt như sau:

- Doanh nghiệp phát hành: Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam
- Tên viết tắt: GELEX
- Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2010
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số lượng trái phiếu phát hành: 1.150 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 1.150 tỷ đồng
- Kỳ hạn trái phiếu: 10 năm
- Lãi suất: 6,95%/năm, cố định trong 10 năm
- Ngày phát hành: 31/12/2019

Chi tiết được nêu trong Bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ đính kèm văn bản này.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của những thông tin trên đây.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, TCKT



**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Tuấn*



**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU  
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

*(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 12 ngày 21/10/2019)*

**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: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở: Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 1.150.000.000.000 (một nghìn một trăm năm mươi tỷ) đồng
- Kỳ hạn: 10 năm
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu (một tỷ đồng một trái phiếu)
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải là nợ thứ cấp, và được bảo lãnh thanh toán bởi Credit Guarantee And Investment Facility, một quỹ ủy thác của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (“CGIF”).
- 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:
  - + Mức lãi suất Trái Phiếu là cố định 6,95%/năm
  - + Kỳ hạn trả lãi: 6 tháng/lần
- Lãi suất phát hành thực tế: Mức lãi suất Trái Phiếu là cố định 6,95%/năm

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 1.150 (một nghìn một trăm năm mươi) trái phiếu trong đó

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

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 thông qua đại lý phát hành.
- Thời gian phát hành: 31/12/2019 (Ngày Phát Hành)

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ vào Ngày Thanh Toán Lãi.



- Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu. Trái Phiếu sẽ không được mua lại trước hạn trừ một số trường hợp cụ thể sau khi xảy ra Sự kiện vi phạm trên cơ sở tuân theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu.
  - Tổ Chức Phát Hành thanh toán gốc, lãi trái phiếu thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng.
  - Trường hợp việc thanh toán Gốc và Lãi Trái Phiếu được thực hiện bởi CGIF theo Thỏa Thuận Bảo Lãnh, việc thanh toán được thực hiện theo quy định tương ứng tại Thỏa Thuận Bảo Lãnh.
6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành (ví dụ tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, nếu có...).

- Đại Lý Phát Hành: Ngân hàng TNHH MTV Standard Charter (Việt Nam).
- Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bên Bảo Lãnh: CGIF.
- Tổ Chức Tư Vấn Luật: Chi nhánh Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF – Hồng Đức).

#### 7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Người được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký sẽ được xem là chủ sở hữu có toàn quyền cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu bao gồm và không hạn chế ở việc chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, thế chấp, cầm cố theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái Phiếu.
- Chủ sở hữu trái phiếu có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu.
- Nhà đầu tư cam kết có đủ kiến thức và kinh nghiệm và nhà đầu tư đã xem xét tất cả thông tin mà nhà đầu tư tin là cần thiết hoặc thích hợp để đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến việc mua Trái Phiếu của nhà đầu tư.
- Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu được thể hiện tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

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

CGIF bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu việc thanh toán các khoản được bảo lãnh liên quan đến việc thanh toán Khoản Gốc và Lãi Trái Phiếu, chi tiết sẽ được nêu cụ thể tại các điều khoản và điều kiện trái phiếu đính kèm tại Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu ("**Các Điều Khoản Trái Phiếu**") và Thỏa Thuận Bảo Lãnh ký giữa CGIF và các bên liên quan.

#### 9. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

- Trái Phiếu sẽ không được mua lại trước hạn trừ một số trường hợp cụ thể sau khi xảy ra Sự kiện vi phạm trên cơ sở tuân theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

## II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>1.150</b>	<b>100</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	1.150	100
2	Nhà đầu tư cá nhân	1.150	100
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
a	Công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
<b>III</b>	<b>Tổng</b>	<b>1.150</b>	<b>100</b>

## III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổ chức tư vấn luật,
  - Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF – Hồng Đức)
  - Tầng 6, Toà nhà HCO, 44B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: (84-24) 3934 8530 Fax: (84-24) 3934 8531
- Đại lý phát hành:
  - Ngân hàng TNHH MTV Standard Charter (Việt Nam)
  - Địa chỉ: P1810-1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6 Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  - Điện thoại: (84 24) 3936 8000 Fax: (84 24) 3837 8356
- Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng:
  - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  - Địa chỉ: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM
  - Điện thoại: +84-28 3823 3299, +84-28 3829 3826 Fax. +84-28 3823 3301
- Đại diện chủ sở hữu Trái Phiếu:
  - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  - Địa chỉ: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM
  - Điện thoại: +84-28 3823 3299, +84-28 3829 3826 Fax. +84-28 3823 3301

- Tổ Chức bảo lãnh:

- Credit Guarantee And Investment Facility
- Địa chỉ: Asian Development Bank Building, 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN TUẤN**