

Số: 174/2020/GELEX/TGD - CV

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 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: 700 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 700.000.000.000 VNĐ (bảy trăm tỷ đồng), trong đó trong đó 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) Trái Phiếu A (GEX_BOND_A_2020) và 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) Trái Phiếu B (GEX_BOND_B_2020)
- Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm
- Lãi suất phát hành thực tế: cố định trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu, lãi suất Trái Phiếu A (GEX_BOND_A_2020) là 6,5%/năm và lãi suất Trái Phiếu B (GEX_BOND_B_2020) là 9,0%/năm
- Ngày phát hành: 29/05/2020

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)



NGUYỄN VĂN TUẤN

TỔNG GIÁM ĐỐC

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 chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100512 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp ngày 1 tháng 12 năm 2010 và cấp thay đổi lần thứ 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: 700.000.000.000 VNĐ (*bảy trăm tỷ đồng*), trong đó trong đó 500.000.000.000 đồng (*Năm trăm tỷ đồng*) Trái Phiếu A (GEX_BOND_A_2020) và 200.000.000.000 đồng (*Hai trăm tỷ đồng*) Trái Phiếu B (GEX_BOND_B_2020)
- Kỳ hạn: 03 (ba) năm
- Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền (“Trái phiếu”).
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: cố định trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu, lãi suất Trái Phiếu A (GEX_BOND_A_2020) là 6,5%/năm và lãi suất Trái Phiếu B (GEX_BOND_B_2020) là 9,0%/năm.

Tiền lãi của các Kỳ Thanh Toán Lãi Trái Phiếu được trả định kỳ 06 tháng/ lần vào các Ngày Thanh Toán Lãi. Tiền lãi được tính trên cơ sở số ngày thực tế của Kỳ Thanh Toán Lãi đó và một năm có 365 ngày.

- Lãi suất phát hành thực tế: cố định trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu, lãi suất Trái Phiếu A (GEX_BOND_A_2020) là 6,5%/năm và lãi suất Trái Phiếu B (GEX_BOND_B_2020) là 9,0%/năm.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 700 (bảy trăm) trái phiếu

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

- Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thông qua đại lý phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành: Ngày 29 tháng 05 năm 2020
- Thời gian thực tế phát hành: Ngày 29 tháng 05 năm 2020

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

- Việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác (nếu có) theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn thanh toán có liên quan thông qua Đại Lý Thanh Toán.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- **Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:**

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM



Trụ sở chính: Phòng 2201, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 08 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : (+84-28) 6299 8000

Fax : (+84-28) 6299 4232

Website : shinhansec.com.vn

Email: info_vn@shinhan.com

- **Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Đảm Bảo:**

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng trệt, Tầng lửng, Tầng 2, 3, 11, 15 Tòa Nhà Empress, 138-142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : (+84-28) 3528 7900

Fax : 84 28 3620 4400

Website : shinhan.com.vn

Email : vietnamcustody@shinhan.com

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

Các quyền của Nhà đầu tư mua trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các quyền như sau:

- Quyền sở hữu Trái phiếu và được ghi nhận vào Sổ Đăng Ký trái phiếu;
- Được thanh toán khoản nợ gốc của Trái phiếu và lãi vào ngày đến hạn;
- Quyền đề nghị Tổ chức phát hành mua lại Trái phiếu theo quy định;
- Các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong Các Điều Kiện Trái phiếu, các văn bản, thỏa thuận liên quan đến Trái phiếu.
- Nhà đầu tư mua trái phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, hạn chế về giao dịch trái phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
- Được yêu cầu tổ chức đại diện nhận bảo đảm xử lý tài sản bảo đảm khi tổ chức phát hành vi phạm xảy ra sự kiện vi phạm theo Các Điều Kiện Trái Phiếu
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

8. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không có

9. Cam kết về đảm bảo:

- Hình thức đảm bảo: Trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản của Tổ chức phát hành và/hoặc Các Bên Cầm Cố được quy định tại Hợp Đồng Cầm Cố Cổ Phần và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.
- Tài sản bảo đảm như sau: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (Mã cổ phiếu: CAV) và Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước Sạch Sông Đà (Mã cổ phiếu: VCW), không bị hạn chế chuyển nhượng và bất kỳ Biện Pháp Bảo Đảm nào.
- Giá trị tài sản bảo đảm: Giá trị trái phiếu phát hành/Tổng giá trị Tài sản bảo đảm ban đầu không cao hơn 60%. Chi tiết được quy định tại Hợp Đồng Cầm Cố Cổ Phần.

10. Mua lại trái phiếu trước hạn:

- Tổ Chức Phát Hành có quyền yêu cầu mua lại toàn bộ, nhưng không được mua lại một phần, các Trái Phiếu đã phát hành (“Quyền Chọn Mua”) vào ngày tròn đúng hai năm kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Thực Hiện Quyền Chọn Mua”) theo Các Điều Kiện của Trái Phiếu.

Giá mua lại mỗi Trái Phiếu nêu tại Các Điều Kiện của Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Thực Hiện Quyền Chọn Mua và sẽ bằng:

- (A) nợ gốc của mỗi Trái Phiếu được mua lại, cộng với
- (B) khoản lãi theo Lãi Suất phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với mỗi Trái Phiếu được mua lại tính trên số ngày thực tế đã trôi qua trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày, từ (và bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi liền ngay trước đó đến (và không bao gồm) Ngày Thực Hiện Quyền Chọn Mua.

- Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn Trái Phiếu (“Quyền Chọn Bán”) vào ngày tròn đúng hai năm kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Thực Hiện Quyền Chọn Bán”) theo Các Điều Kiện của Trái Phiếu.

Giá mua lại đối với mỗi Trái Phiếu nêu tại Các Điều Kiện của Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán vào Ngày Thực Hiện Quyền Chọn Bán và sẽ bằng:

- (A) nợ gốc của mỗi Trái Phiếu được mua lại, cộng với
- (B) khoản lãi theo Lãi Suất phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với mỗi Trái Phiếu được mua lại tính trên số ngày thực tế đã trôi qua trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày, từ (và bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi liền ngay trước đó đến (và không bao gồm) Ngày Thực Hiện Quyền Chọn Bán.

- Hoán đổi trái phiếu: Không

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	700	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	700	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân		
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	Tổng	700	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- **Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM**



SHINHAN
SECURITIES

Trụ sở chính: Phòng 2201, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 08 Tòa nhà Centec, 72-74
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (+84-28) 6299 8000 Fax : (+84-28) 6299 4232

Website : shinhansec.com.vn Email: info_vn@shinhan.com

- **Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Đảm Bảo:**

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM



Together, a better tomorrow

SHINHAN BANK

Trụ sở chính: Tầng trệt, Tầng lửng, Tầng 2, 3, 11, 15 Tòa Nhà Empress, 138-142 Đường
Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : (+84-28) 3528 7900 Fax : 84 28 3620 4400

Website : shinhan.com.vn Email : vietnamcustody@shinhan.com

TP. Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

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



NGUYỄN VĂN TUẤN

TỔNG GIÁM ĐỐC