

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

-----***-----

Số ~~293-3~~/2020/GELEX/TGD-CV

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Điều 23 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 23/07/2020 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**
- Tên viết tắt: **GELEX**
- Số ĐKKD: **0100100512**

Ngày cấp: cấp lần đầu ngày 01/12/2010, thay đổi lần thứ 12 ngày 21/10/2019

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: 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: BONDGEX/2020.02 (theo Bản Công Bố Thông Tin về Trái Phiếu ban hành ngày 08/07/2020)
GELEXH2023010
- Kỳ hạn: Ba (03) năm kể từ ngày phát hành
- Khối lượng: 2.000 Trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu trên một Trái phiếu).
- Giá trị phát hành: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)
- Ngày phát hành: 23/07/2020
- Ngày đáo hạn: 23/07/2023



- Hình thức trả lãi (Phương thức thanh toán lãi) 6 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính lãi tiếp theo;

Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.

- Mua lại Trái phiếu trước hạn Trừ khi được mua lại trước hạn theo quy định của các Điều Kiện dưới đây, tiền gốc của Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng tổng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.

Cam kết mua lại của Tổ chức phát hành: Tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho tổ chức phát hành với giá bằng Mệnh giá + Tiền lãi kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi diễn ra sự kiện bán lại, cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện bán lại với điều kiện phải thông báo bằng văn bản kế hoạch bán lại trái phiếu trước 3 tháng.

Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện việc mua lại vào Ngày Mua Lại sau khi nhận được văn bản yêu cầu mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN TUẤN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT
NAM**

*(Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày
01/12/2010 và đăng ký 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 của doanh nghiệp phát hành:
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
- Loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**
- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Mã Trái phiếu: **BONDGEX/2020.01**
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có Tài Sản Bảo Đảm
- Đồng tiền phát hành & thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu trên một Trái phiếu).
- Khối lượng phát hành: 2.000 Trái phiếu, tương đương 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn trái phiếu: Ba (03) năm kể từ ngày phát hành
- Giá Phát Hành: Giá Phát Hành bằng 100% mệnh giá.
- Lãi suất Trái phiếu: 10,0%/năm. Các điều khoản và điều kiện về lãi suất được quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin về



phát hành trái phiếu.

- Kỳ Tính Lãi: 6 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính lãi tiếp theo;
Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.
- Tài Sản Đảm Bảo:
 - Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Mã chứng khoán: VCW) thuộc sở hữu của Công ty, các Công ty thành viên, các Cổ đông và/hoặc các bên liên quan.
 - Các tài sản bảo đảm khác

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 2.000 trái phiếu, tương đương 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
- Thời gian phát hành: Ngày 22/07/2020

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Kỳ Tính Lãi trái phiếu: 6 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính lãi tiếp theo;
- Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.
- Phương thức thanh toán gốc trái phiếu: trừ trường hợp mua lại được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – chi nhánh Hà Nội
- Đại Lý Đăng ký Lưu ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu; Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – chi nhánh Hà Nội

7. Quyền Của Người Sở Hữu Trái Phiếu

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Mỗi người sở hữu Trái Phiếu sẽ được coi là người sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu đó. Bất kỳ chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác do Tổ Chức Phát Hành phát hành đối với khoản tiền gốc của các Trái Phiếu phản ánh số dư có của người sở hữu trong Sổ Đăng Ký, trừ khi có sai sót hiển nhiên, sẽ được coi là có giá trị pháp lý duy nhất cho dù được sử dụng vì bất kỳ mục đích gì. Khi được sử dụng trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này, “Người Sở Hữu Trái Phiếu”, đối với bất kỳ Trái Phiếu nào, có nghĩa là (i) tổ chức/cá nhân được đăng ký là người sở hữu Trái Phiếu đó trong Sổ Đăng Ký hoặc (ii) tổ chức/cá nhân được xác định là chủ sở hữu hợp pháp của Trái Phiếu đó theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.



Người Sở Hữu Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn hoặc theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.

8. Cam kết về đảm bảo

Cổ phần bảo đảm ban đầu (“**Cổ Phần Bảo Đảm Ban Đầu**”) là các cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Sạch Sông Đà, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng GELEX:

- Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông đã được phát hành, thanh toán đầy đủ, đang lưu hành và tự do chuyển nhượng;
- Mã chứng khoán: **VCW**
- Niêm yết: Giao dịch tại UpCom
- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phần;
- Tỷ lệ bảo đảm của Cổ Phần Bảo Đảm là 150% giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành hoặc như quy định tại Hợp Đồng Mua Bán Trái Phiếu và Hợp Đồng Thế Chấp

9. Mua lại Trái phiếu trước hạn

Trừ khi được mua lại trước hạn theo quy định của các Điều Kiện dưới đây, tiền gốc của Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng tổng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.

Cam kết mua lại của Tổ chức phát hành: Tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho tổ chức phát hành với giá bằng Mệnh giá + Tiền lãi kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi diễn ra sự kiện bán lại, cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện bán lại với điều kiện phải thông báo bằng văn bản kế hoạch bán lại trái phiếu trước 3 tháng.

Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện việc mua lại vào Ngày Mua Lại sau khi nhận được văn bản yêu cầu mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu

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	200	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	200	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	200	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Trụ sở chính: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3936 6321 | Fax: (+84 24) 3936 6311

Website: www.ssi.com.vn

- Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Trụ sở chính: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3936 6321 | Fax: (+84 24) 3936 6311

Website: www.ssi.com.vn

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2020

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN TUẤN