

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101160306 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/08/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 19/01/2021)*

**MÃ TRÁI PHIẾU: CREB2124001**

## 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 BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ (“Tổ Chức Phát Hành”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.626.366.88
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản

#### 2. Mã trái phiếu: CREB2124001

#### 3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 5.000.000 (Năm triệu) Trái phiếu
- Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng). Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng
- Kỳ hạn: 3 năm kể từ ngày phát hành
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm;
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa: 11%/năm
- Kỳ hạn trả lãi: 12 tháng/lần kể từ ngày phát hành
- Lãi suất phát hành thực tế: cố định 11%/năm

#### 4. Ngày phát hành: 26/3/2021

Ngày đáo hạn: 26/3/2024

5. Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động nhằm mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện hữu, đầu tư các dự án mới và các mục đích hợp pháp khác.

6. Phương thức phát hành: trái phiếu phát hành riêng lẻ qua Đại lý phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

#### 7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng (i) dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và (ii) các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán đầy đủ, đúng

hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu.

Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Đại Lý Thanh Toán;

Gốc sẽ được thanh toán một lần khi Trái Phiếu đáo hạn; và

Lãi sẽ được thanh toán định kỳ theo kỳ hạn 12 (mười hai) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

#### **8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:**

- Được hưởng lãi và thanh toán gốc/lãi khi đến hạn theo thỏa thuận;
- Có thể chuyển nhượng quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, cho tặng, thừa kế theo quy định của Pháp luật (để tránh nhầm lẫn, Trái Phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật). Người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển nhượng một, một số hoặc toàn bộ Trái Phiếu mình sở hữu;
- Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ nộp các loại thuế liên quan đến Trái Phiếu theo quy định hiện hành; và
- Các Quyền lợi khác được quy định cụ thể tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

#### **9. Phương thức thực hiện quyền:** Không áp dụng

#### **10. Cam kết về đảm bảo:** Không áp dụng

#### **11. Mua lại trái phiếu trước hạn:**

- *Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu:*

(a) Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ tại bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu với các điều kiện sau:

- i. Tuân thủ các điều khoản, điều kiện của Trái phiếu và sự thỏa thuận của Tổ chức phát hành và Người sở hữu Trái phiếu;
- ii. Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo bằng văn bản cho Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và những Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) về việc mua lại trước hạn ít nhất 01 (một) tháng trước thời điểm thực hiện mua lại trước hạn;
- iii. Giá mua lại được xác định bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng (“+”) lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày mua lại.

(b) Ngày Mua Lại Trước Hạn sẽ là ngày mua lại Trái Phiếu theo đề xuất của Tổ Chức Phát

## Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu

- **Mua Lại Bắt Buộc**

Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu (“Mua Lại Bắt Buộc”) theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu. Trong trường hợp này, giá mua lại Trái Phiếu được xác định bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng (“+”) lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày thực hiện Mua Lại Bắt Buộc cộng (“+”) mức phạt 2% mệnh giá Trái Phiếu.

## 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 (đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>		
1	Nhà đầu tư tổ chức	500.000.000.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>		
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	<b>Tổng</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100%</b>

Chi tiết Danh sách theo Phụ lục 01 đính kèm

### 2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	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>	1	100%
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>		
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>	0	0%
	<b>Tổng</b>	1	<b>100%</b>

### III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

a. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3972 4568

Fax: (024) 3972 4600

Email: support@vndirect.com.vn

b. Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 3972 4568 Fax: (024) 3972 4600

Email: support@vndirect.com.vn

c. Tổ chức đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 3972 4568 Fax: (024) 3972 4600

Email: support@vndirect.com.vn

d. Tổ chức đại lý phát hành:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 3972 4568 Fax: (024) 3972 4600

Email: support@vndirect.com.vn

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

TỔNG GIÁM ĐỐC



CHU HỮU CHIẾN