

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

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

Số: 20.9 /2022/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

V/v Công bố thông tin về đợt mua
lại trái phiếu

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Người sở hữu Trái phiếu.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.**
- 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.
- Số điện thoại: 024 6263 66 88.
- Địa chỉ thư điện tử: info@cenland.vn.
- Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp cổ phần.
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Tư vấn, môi giới và kinh doanh bất động sản.

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: CREB2124001.
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua trực tiếp từ Những Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn Trái Phiếu.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): **500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng).**
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:

Loại trái phiếu : Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đảm bảo bằng tài sản và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Hình Thức và Mệnh Giá : Trái Phiếu phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có mệnh giá là 100.000 VND/Trái phiếu.

Mệnh giá : 100.000 (một trăm nghìn) đồng/ trái phiếu

Lãi suất danh nghĩa : Lãi suất cố định 11,0%/năm.



Kỳ hạn Trái phiếu : 03 (ba) năm kể từ thời điểm phát hành.

Kỳ Tính Lãi : 12 tháng/lần kể từ ngày phát hành.

Ngày phát hành : 26/3/2021.

- Nguồn mua lại: Tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo Bản Cáo Bạch ngày 09/6/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: Tháng 10/2022 hoặc Tháng 11/2022 sau khi có thông báo của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (hoặc văn bản tương đương khác).

(Kèm theo Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

Đại Lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán /Tổ chức Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại : 024 3972 4568; Số fax: 024 3972 4600.

Địa chỉ thư điện tử : support@vndirect.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Hữu Chiến

QUYẾT ĐỊNH

Về việc mua lại trái phiếu trước hạn và phương án mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết đối với trái phiếu mã CREB2124001 do Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ phát hành tháng 3/2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;
- Căn cứ Bản công bố thông tin ký ngày 25/3/2021 của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ về việc phát hành Trái Phiếu riêng lẻ mã CREB2124001 ("**Trái Phiếu**") và các văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm (sau đây gọi là "**Bản Công Bố Thông Tin**");
- Căn cứ Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 42/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ năm 2021 kèm theo Phương án phát hành;
- Căn cứ Bản cáo bạch ký ngày 09/6/2022 của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (sau đây gọi là "**Bản Cáo Bạch**");
- Căn cứ Thông báo chào bán số 139/2022/TB-CENLAND ngày 12/07/2022 và Quyết định số 37/2022/QĐ-HĐQT ngày 09/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án mua lại trước hạn toàn bộ Trái Phiếu mã CREB2124001 đang lưu hành do Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ phát hành ngày 26/3/2021 theo Phương án phát hành đã được phê duyệt tại Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 42/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021, phù hợp với Bản Công Bố Thông Tin chào bán Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan khác. Thông tin của Trái Phiếu mua lại trước hạn như sau:

- Khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại: 5.000.000 (Năm triệu) trái phiếu.
- Giá mua lại dự kiến: Được xác định bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng ("**+**") lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày mua lại.

(Chi tiết Phương án mua lại trước hạn Trái Phiếu được nêu tại Phụ lục kèm

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cá nhân và các phòng/ban/bộ phận liên quan tiến hành các công việc cần thiết nhằm thực hiện các nội dung tại Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

 TÔNG GIÁM ĐỐC




Chu Hữu Chiên

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
MÃ TRÁI PHIẾU : CREB2124001

(Đính kèm QĐ số 743/2022/QĐ-TGD ngày 27/9/2022 của Tổng Giám đốc)

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị Định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; và
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Bất động sản Thế Kỳ.

2. Thông tin tổ chức phát hành:

Tên Tổ Chức Phát Hành	: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỳ.
Tên gọi tắt	: CEN LAND
Giấy phép hoạt động	: 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, thay đổi lần thứ 20 ngày 02/11/2021.
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.
Vốn điều lệ	: 2.015.995.570.000 đồng.
Người đại diện theo pháp luật	: Ông Chu Hữu Chiến – Tổng giám đốc.
Loại hình doanh nghiệp	: Công ty cổ phần đã niêm yết.
Ngành nghề kinh doanh chính	: Tư vấn, môi giới bất động sản. Kinh doanh bất động sản. Dịch vụ quản lý bất động sản.

3. Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỳ.
------------------------	--------------------------------------

Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
Loại trái phiếu:	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đảm bảo bằng tài sản và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Hình Thức và Mệnh Giá:	Trái Phiếu phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có mệnh giá là 100.000 VND/Trái phiếu.
Số lượng Trái phiếu phát hành:	5.000.000 (năm triệu) trái phiếu.
Mệnh giá	100.000 (một trăm nghìn) đồng/ trái phiếu
Tổng giá trị Trái phiếu phát hành:	Tối đa 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng.
Lãi suất danh nghĩa:	Lãi suất cố định 11,0%/năm.
Kỳ hạn Trái phiếu:	03 (ba) năm kể từ thời điểm phát hành.
Kỳ Tính Lãi:	12 tháng/lần kể từ ngày phát hành.
Mua lại Trái phiếu trước hạn:	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 trên cơ sở 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. Mua Lại Bắt Buộc: Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào.
Ngày phát hành	26/3/2021.
Đại lý Lưu ký và Thanh toán trái phiếu:	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
Tổ chức Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

4. Phương án mua lại trước hạn trái phiếu:

4.1. Phương thức mua lại trước hạn trái phiếu:

- a) Phương thức tổ chức mua lại: Mua trực tiếp từ Những Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn Trái Phiếu.
- b) Khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại: 5.000.000 (Năm triệu) trái phiếu.

- c) Giá mua lại dự kiến: Được xác định bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng (“+”) lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày mua lại.
- d) Nguồn tiền mua lại: Tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo Bản Cáo Bạch ngày 09/6/2022.
- e) Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: Tháng 10/2022 hoặc Tháng 11/2022 sau khi có thông báo của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (hoặc văn bản tương đương khác).

4.2. Triển khai thực hiện:

Tổ Chức Phát Hành ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, với tư cách là Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo các nội dung chi tiết nêu trên.

ĐẠI THẾ KÝ