

Số: ...../2019/FCN/BCKQPH

Hà Nội, ngày .... tháng 04 năm 2019

**Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp****DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

(Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0101502599 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2004, đăng ký thay đổi lần 28 ngày 12/12/2018)

**I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

Tổng giá trị trái phiếu phát hành	100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
Kỳ hạn	24 (Hai mươi tư) tháng
Mệnh giá	1.000.000 VND/ Trái phiếu (Một triệu đồng/ Trái phiếu)
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm
Hình thức trái phiếu	Bút toán ghi sổ
Lãi suất trái phiếu	Được xác định bằng lãi suất tiền gửi bằng Đồng Việt Nam đối với cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của các Ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank + biên độ 3.5%/năm.
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
Đồng tiền sử dụng để phát hành và thanh toán	Việt Nam Đồng (VND)
Mục đích phát hành	(i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ Chức Phát Hành.
Tài sản đảm bảo	3.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu niêm yết của Công ty Cổ phần FECON 4.100.000 (Bốn triệu một trăm) cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON
Giá phát hành	100% mệnh giá
Kỳ điều chỉnh lãi suất	03 tháng/ lần
Số đợt phát hành	01 đợt
Thời điểm phát hành	<b>29/3/2019</b>
Ngày đáo hạn	Ngày cuối cùng của thời hạn.
Nhà đầu tư	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Thanh toán gốc và lãi	a. Khoản nợ gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán như sau:  (i) Thanh toán một lần vào ngày đáo hạn Ngày Đáo Hạn, hoặc vào ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; và  (ii) Thanh toán một lần các Trái Phiếu phải mua lại trước hạn do vi phạm nghĩa vụ bổ sung tài sản bảo đảm hoặc các trường

	<p>hợp khác quy định trong các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu.</p> <p>b. Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán (i) định kỳ 01 tháng/ lần.</p>
Chuyển nhượng	Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch, hoặc chuyển nhượng trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Mua lại trước hạn	<p>Vào thời điểm sau kể từ ngày phát hành trái phiếu, Tổ chức phát hành cam kết mua lại trước hạn với tỷ lệ như sau:</p> <p>(i) Tháng thứ 3, 6, 9, 12 (ngày tròn kể từ ngày phát hành trái phiếu): mỗi đợt mua lại 10% giá trị trái phiếu phát hành tương đương 10 tỷ đồng/ đợt.</p> <p>(ii) Các tháng thứ 15, 18, 21, 24 (ngày tròn kể từ ngày phát hành trái phiếu): mỗi đợt mua lại 15% giá trị trái phiếu phát hành tương đương 15 tỷ đồng/ đợt.</p>
Địa điểm tổ chức đợt phát hành	<p>Trụ sở chính Công ty Cổ phần FECON</p> <p>Tầng 15, tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội</p>
Tổ Chức Lưu ký Trái Phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
Đại Lý Phát Hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
Đăng ký & Niêm yết	Trái phiếu có thể được đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**  
**Phạm Việt Khoa**