

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 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 30 ngày 17/10/2019)

- Căn cứ quy định tại Điều 127 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị quyết số 63/2020-HĐQT.FECON Ngày 04/12/2019 về việc phát hành trái phiếu;

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc kết quả phát hành trái phiếu như sau:

Tổng giá trị trái phiếu phát hành	100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
Kỳ hạn	12 (mười hai) tháng kể từ Ngày phát hành
Mệnh giá	100.000.000 VND/ Trái phiếu (Một trăm triệu đồng/ Trái phiếu)
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.
Hình thức trái phiếu	Bút toán ghi sổ
Lãi suất trái phiếu	Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu là: 11% (mười một phần trăm)/năm.
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ thông qua Tổ chức Bảo Lãnh Phát hành
Đồng tiền sử dụng để phát hành và thanh toán	Việt Nam Đồng (VND)
Mục đích phát hành	Tăng quy mô vốn hoạt động, đồng thời thanh toán các khoản chi phí liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu.
Tài sản đảm bảo	(i) 9.920.000 cổ phần phổ thông do Công ty Cổ phần FECON SOUTH phát hành. (ii) 3.764.050 cổ phần phổ thông do Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải – CTCP phát hành. (iii) 27.347.101 cổ phần phổ thông do Công ty Cổ phần Hạ tầng và Phát triển Đô thị FECON phát hành.
Giá phát hành	100% mệnh giá
Kỳ điều chỉnh lãi suất	Lãi suất cố định
Số đợt phát hành	01 đợt
Thời điểm phát hành	20/12/2019
Ngày đáo hạn	Ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành
Nhà đầu tư	12 nhà đầu tư cá nhân

Thanh toán gốc và lãi	<p>a. Khoản nợ gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng).</p> <p>b. Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (i) Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng, (ii) Ngày Đáo Hạn hoặc (iii) Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc (iv) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng)</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>Công ty sẽ mua lại Trái Phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>(i) Trong trường hợp có sự kiện vi phạm theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu;</p> <p>(ii) Công ty cam kết và có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn vào ngày tròn 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành với số lượng Trái Phiếu được mua lại bằng 50% (năm mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công.</p> <p>(iii) Mua lại theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khi Công ty không bổ sung tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.</p>
Địa điểm tổ chức đợt phát hành	Trụ sở chính Công ty Cổ phần FECON Tầng 15, tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Tổ Chức Lưu ký Trái Phiếu	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM VIỆT KHOA