

Số: 424/2024/CV-TCKT.FECON

V/v: công bố thông tin về kết quả
phát hành trái phiếu FCNH2426001

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 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; Nghị định 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP và Nghị định 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định nêu trên, Công ty Cổ phần FECON trân trọng công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu (FCNH2426001 ngày 21/10/2023) như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần FECON (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 6269 0481
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng niêm yết.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Thi công xây dựng nền móng và công trình ngầm, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và đô thị, công trình công nghiệp và các công trình dân dụng.

2. Kết quả phát hành trái phiếu

- Mã trái phiếu: FCNH2426001;
- Kỳ hạn: 18 (Mười tám) tháng;
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng;
- Thị trường phát hành: Thị trường trong nước;
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái Phiếu (một trăm triệu đồng mỗi Trái Phiếu)
- Khối lượng phát hành: 1.200 (Một nghìn hai trăm) Trái phiếu;
- Giá trị phát hành: 120.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi tỷ đồng);
- Khối lượng thực tế phát hành: 1.200 (Một nghìn hai trăm) Trái Phiếu;
- Giá trị thực tế phát hành: 120.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi tỷ đồng);
- Ngày phát hành: 21/10/2024;
- Ngày hoàn tất: 24/10/2024;
- Ngày đáo hạn: 21/04/2026;



- Mua lại và hoán đổi:

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn định kỳ theo các quy định và lịch trình như sau:

- Sau 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại tối thiểu 33,33% tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công. (“**Ngày Mua Lại Đầu Tiên**”)
- Các Ngày Mua Lại Tiếp Theo: Định kỳ 03 (ba) tháng kể từ Ngày Mua Lại Đầu Tiên, tương đương với 3 lần mua lại trước hạn kể từ Ngày Mua Lại Đầu Tiên cho đến Ngày Đáo Hạn, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại tối thiểu 16,67% tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công mỗi lần.

Lịch trình mua lại dự kiến như sau:

- Đợt 1: Ngày 21/04/2025 Tối thiểu 33,33%
- Đợt 2: Ngày 21/07/2025 Tối thiểu 16,67%
- Đợt 3: Ngày 21/10/2025 Tối thiểu 16,67%
- Đợt 4: Ngày 21/01/2026 Tối thiểu 16,67%

i. Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm Công Bố Thông Tin cho Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn trong thời hạn ít nhất 10 ngày trước ngày mua lại đã nêu, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Chi tiết về thông tin của đợt Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn sẽ được quy định cụ thể trong bản Thông Báo Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Định Kỳ gửi Người Sở Hữu Trái Phiếu trước mỗi đợt mua lại;

ii. Để thực hiện bán lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan và văn bản đề nghị bán lại trước thời hạn quy định nêu trong bản Thông Báo Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Định Kỳ đã gửi Người Sở Hữu Trái Phiếu trước mỗi đợt mua lại. Trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi văn bản đề nghị này muộn hơn thời hạn nêu trên, yêu cầu mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ bị hủy bỏ;

iii. Trường hợp khối lượng Trái Phiếu Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại thấp hơn khối lượng mà Tổ Chức Phát Hành mua lại định kỳ theo Thông Báo Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Định Kỳ, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thực hiện mua lại toàn bộ số lượng Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đã đăng ký.

iv. Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký bán lại lớn hơn số lượng Trái Phiếu được phép mua lại trong mỗi đợt thì số lượng bán lại của từng Người Sở Hữu Trái Phiếu được xác định như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Số lượng Trái} \\ \text{phiếu được bán lại} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số lượng trái} \\ \text{phiếu mua lại} \\ \text{định kỳ} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số trái phiếu từng Người Sở Hữu} \\ \text{Trái Phiếu đăng ký bán lại} \\ \text{Tổng số lượng trái phiếu của} \\ \text{Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký} \\ \text{bán lại} \end{array}$$

015028
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ECON
ĐI - VIỆ

v. Việc mua lại được thực hiện theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu đã ký hợp đồng Đặt mua tối thiểu 90 ngày kể từ ngày đặt mua và phù hợp với các Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Người Sở Hữu Trái Phiếu;

vi. Giá mua lại mỗi Trái Phiếu được tính như sau:

Giá mua lại mỗi Trái Phiếu = Mệnh giá Trái Phiếu mua lại + Lãi Trái Phiếu chưa thanh toán. Để làm rõ, do Ngày Mua Lại trùng với Ngày Thanh Toán Lãi nên Lãi Trái Phiếu chưa thanh toán chính là lãi Trái Phiếu của Kỳ Tính Lãi đó.

vii. Chi tiết điều kiện liên quan đến mua lại trước hạn sẽ được quy định cụ thể tại Các Điều Khoản và Điều Kiện 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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: B.TCKT, VT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA