

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Số: 05/2024/CV-TCKT.FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

(Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0101502599 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2004, bổ sung tại từng thời điểm)

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 FECON (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, 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. Mã Trái Phiếu: FCNH2325001

3. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành: 1.500 (Một nghìn năm trăm) Trái Phiếu;
- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng);
- Tổng số lượng Trái Phiếu thực tế phát hành: 1.260 (Một nghìn hai trăm sáu mươi) Trái Phiếu;
- Tổng giá trị Trái Phiếu thực tế phát hành: 126.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng);
- Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ/Trái Phiếu (một trăm triệu đồng mỗi Trái Phiếu);
- Kỳ hạn: 18 (Mười tám) tháng
- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ/dữ liệu điện tử, có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu.
- Lãi suất áp dụng: Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu là 11% (Mười một phần trăm)/năm.

- Kỳ hạn trả lãi: 03 (tháng) một lần trong thời hạn Trái Phiếu, trong đó Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu từ Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu và Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ kết thúc vào nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do các nguyên nhân khác nhau theo Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.
- Ngày Thanh Toán Lãi: Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên là ngày 31/01/2024 và các Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo là các ngày 30/04/2024, ngày 30/07/2024, ngày 30/10/2024, ngày 30/01/2025 và Ngày Đáo Hạn.

4. **Ngày Phát Hành:** ngày 31 tháng 10 năm 2023.

Ngày Đáo Hạn: ngày 30 tháng 04 năm 2025.

Ngày kết thúc đợt phát hành: 31 tháng 12 năm 2023.

5. **Mục đích phát hành:** cơ cấu lại nợ của Công ty. Dự kiến nghĩa vụ nợ được cơ cấu lại của Tổ Chức Phát Hành:

STT	Bên cho vay	Dư nợ	Dự kiến phân bổ	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	UOB (Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank)	20.261.074.210	20.261.074.210	Năm 2023 - 2024
2	HDBANK (Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh)	5.634.170.648	5.634.170.648	Năm 2023 - 2024
3	MB (Ngân hàng TMCP Quân Đội)	5.977.275.617	5.977.275.617	Năm 2023 - 2024
4	VIETINBANK (Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)	21.976.450.559	21.976.450.559	Năm 2023 - 2024
5	BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)	96.182.921.148	96.151.028.966	Năm 2023 - 2024
Tổng cộng		150.031.892.182	150.000.000.000	

6. **Phương thức phát hành:** Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị Định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị Định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022, Nghị Định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 và các văn bản hướng dẫn.

7. **Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:**

- Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào Ngày Thanh Toán Lãi.
- Phương thức thanh toán gốc: Khoản gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 (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 Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.

Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ thực hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn định kỳ 3 tháng/ lần kể từ ngày phát hành.

8. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu:**

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, theo quy định của Các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu;

- Được sử dụng Trái Phiếu để chuyển nhượng, chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, để tặng, cho, để lại thừa kế, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác hoặc tham gia các giao dịch thương mại hợp pháp khác phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật;
- Được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan;
- Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan;
- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, TCPH theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan (tùy trường hợp áp dụng); và
- Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan.

9. Phương thức thực hiện quyền: không áp dụng.

10. Cam kết về đảm bảo:

Bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên thứ ba:

- Trái Phiếu được bảo đảm bằng 1.500.000 cổ phần Công ty Cổ phần FECON (FCN); 10.279.000 Cổ phần Công ty Cổ phần FECON SOUTH (FCS); 10.000.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP); 15.604.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO (FRU) và 7.000.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (FCI) thuộc sở hữu của Các Bên Bảo Đảm/ Bên Thế Chấp. Tỷ Lệ Bảo Đảm ban đầu là 250% (hai trăm năm mươi phần trăm). Tổ Chức Phát Hành và Các Bên Bảo Đảm cam kết tạo lập và duy trì các biện pháp bảo đảm cần thiết để đảm bảo rằng tại bất kỳ thời điểm định giá lại nào trong khi còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành Tỷ Lệ Bảo Đảm không thấp hơn 200% (hai trăm phần trăm).

- Bổ sung, thay thế Tài Sản Bảo Đảm: trong vòng 10 (mười) Ngày Làm Việc sau ngày 13/12/2023: Căn cứ kết quả phát hành thành công thực tế, Tổ Chức Phát Hành sẽ rút 10.279.000 cổ phần Công ty Cổ phần FECON SOUTH (FCS) (ưu tiên) và 10.000.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP) nêu trên. Đồng thời, thay thế, bổ sung TSBĐ đã rút bớt bằng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (FCI) (thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần FECON) sao cho tỷ lệ bảo đảm tại mọi thời điểm tối thiểu đạt 200% (tối đa không quá 22.723.563 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON).

(Các tài sản trên được gọi chung là “Tài Sản Bảo Đảm”)

Các Tài Sản Bảo Đảm sẽ được quy định cụ thể và quản lý tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

11. Mua lại Trái Phiếu trước hạn:

a. Mua lại trước hạn theo lịch định kỳ:

Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại một phần Trái Phiếu định kỳ 03 (ba) tháng/ lần kể từ Ngày Phát Hành.

b. Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành:

Trong suốt Kỳ Hạn Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu có liên quan.

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 (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
A	Nhà đầu tư trong nước	126	100
I	Nhà đầu tư tổ chức	50	39,7
II	Nhà đầu tư cá nhân	76	60,3
B	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	Tổng	126	100

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
A	Nhà đầu tư trong nước	1	100
I	Nhà đầu tư tổ chức	1	100
	<i>Công ty chứng khoán</i>	1	7,7
II	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	12	92,3
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	13	100
B	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
I	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
II	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	0	0
	Tổng	13	100

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

TỔ CHỨC TƯ VẤN HỒ SƠ CHÀO BÁN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ : Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại : (84) 24 3934 3888

Fax: : (84) 24 3934 3999

Website : www.psi.vn

TỔ CHỨC NHẬN TÀI SẢN BẢO ĐẢM:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ : Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh,

quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại : (84) 24 3934 3888
Fax : (84) 24 3934 3999
Website : www.psi.vn

**ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DÀU KHÍ**

Địa chỉ : Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh,
quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại : (84) 24 3934 3888
Fax : (84) 24 3934 3999
Website : www.psi.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 8, VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
Điện thoại : 024 3783 2121
Website : www.cpavietnam.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA

C.T.C.P.
M