

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Số: 306 /2021/CV-TCKT.FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2021

**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 Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, P. Mỹ 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 phục vụ xây dựng nhà cao tầng, 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: FCNH2123001

3. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành: 95.000 (Chín mươi lăm nghìn) Trái Phiếu;
- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 95.000.000.000 VNĐ (Chín mươi lăm tỷ đồng);
- Tổng số lượng Trái Phiếu thực tế phát hành: 95.000 (Chín mươi lăm nghìn) Trái Phiếu;
- Tổng giá trị Trái Phiếu thực tế phát hành: 95.000.000.000 VNĐ (Chín mươi lăm tỷ đồng);
- Mệnh giá: 1.000.000 VNĐ/Trái Phiếu (một triệu đồng mỗi Trái Phiếu);
- Kỳ hạn: tối đa 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và được bảo lãnh thanh toán, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ.
- Lãi suất áp dụng:
 - Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 10% (mười phần trăm)/năm.



- Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo được xác định bằng (=) Lãi Suất Tham Chiếu cộng (+) biên độ 3,5% (ba phẩy năm phần trăm)/năm.

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam, áp dụng với cá nhân, kỳ hạn mười hai (12) tháng thông thường thanh toán lãi cuối kỳ (trong trường hợp Ngân Hàng TMCP Tiên Phong không công bố lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn mười hai (12) tháng thanh toán lãi cuối kỳ thì sử dụng lãi suất loại hình huy động tiền gửi khác có kỳ hạn tương đương) công bố tại website chính thức của Ngân hàng TMCP Tiên Phong vào ngày xác định lãi suất.

- Kỳ Tính Lãi: có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục trong kỳ hạn Trái Phiếu, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi, cho đến, nhưng không bao gồm ngày tròn 3 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi này (ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi). Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành và ngày đầu tiên của các Kỳ Tính Lãi tiếp theo là ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi liền kề trước đó.
- Ngày Thanh Toán Lãi: Vào các ngày tròn 3 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành.

4. **Ngày Phát Hành:** ngày 15 tháng 06 năm 2021.

Ngày Đáo Hạn: ngày 15 tháng 06 năm 2023.

Ngày kết thúc đợt phát hành: 15 tháng 06 năm 2021.

5. **Mục đích phát hành:** thực hiện chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành.

Cụ thể: Tổ Chức Phát Hành dùng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu để hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Ecotech Việt Nam để thực hiện dự án với Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng.

6. **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ thông qua Đại Lý Phát Hành theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 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.

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

- Phương thức thanh toán lãi: Lãi trái phiếu được thanh toán lãi định kỳ vào các Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng.
- Phương thức thanh toán gốc: Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.

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

Người sở hữu Trái Phiếu (“**Người Sở Hữu Trái Phiếu**”) có các quyền theo quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền sau:

- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP, được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các khoản thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán có liên quan đến Trái Phiếu khi đến hạn;

- Quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;
- Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ, được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định pháp luật;
- Được xác nhận thông tin quyền sở hữu Trái Phiếu;
- Các quyền khác theo quy định của Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu và Các hợp đồng có liên quan.

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

10. Cam kết về đảm bảo:

- Bảo lãnh thanh toán: Bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang của ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần FECON đối với toàn bộ nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu
- Bảo đảm bằng tài sản:
 - Trái Phiếu được bảo đảm bằng cổ phần thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức cụ thể:

STT	Bên bảo đảm	Tên cổ phần/cổ phiếu	Số lượng cổ phần bảo đảm (cổ phần)
1	Phạm Việt Khoa	Cổ phiếu Công ty Cổ phần FECON (“FCN”)	3.000.000
2	Công ty Cổ phần FECON	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (“FCM”)	4.100.000
3	Công ty Cổ phần FECON	Cổ phần Công ty Cổ phần FECON SOUTH (“FCS”)	10.099.500
4	Công ty Cổ phần FECON	Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (“FCP”)	5.000.000

- Các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo đảm của Trái Phiếu;

(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:

- Mua lại trước hạn theo lịch định kỳ:
Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần Trái Phiếu định kỳ 03 (ba) tháng/ lần kể từ Ngày Phát Hành.
- Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành:

Sau ngày tròn 3 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành bằng việc gửi Thông báo chào mua (“**Thông Báo Mua Lại**”) đến những Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.



Các điều khoản, điều kiện chi tiết về việc mua lại trước hạn sẽ được quy định cụ thể trong các văn 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	95	100
I	Nhà đầu tư tổ chức	95	100
II	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
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	95	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>Tổ chức tín dụng</i>	1	100
II	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	1	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	1	100

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

Địa chỉ : Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 7301 3839

Fax: : 028 3911 8015

Website : www.tpbs.com.vn

ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TRÁI PHIẾU:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIỀN PHONG

Địa chỉ : Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 024 3768 3683 Fax: 024 3768 8979
Website : <https://tpb.vn/>

TỔ CHỨC NHẬN TÀI SẢN BẢO ĐẢM:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIỀN PHONG

Địa chỉ : Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 024 3768 3683 Fax: 024 3768 8979
Website : <https://tpb.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



