

Mẫu số 2.1. Đối với phát hành tại thị trường trong nước

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102325399 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/07/2007, thay đổi lần thứ 28 ngày 10/10/2020)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
- Địa chỉ trụ sở: Số 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội..
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Vận tải hàng không, vận tải hàng không hành khách nội địa và quốc tế

2. Mã trái phiếu: VJCH2126004

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành:
 - Số lượng: 20.000.000 (Hai mươi triệu) Trái phiếu;
 - Mệnh giá: 100.000 (Một trăm nghìn đồng) một Trái phiếu;
- Kỳ hạn: 60 (Sáu mươi) tháng;
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm;
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất thực tế được tính 9,5% cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ 3 %/năm và lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi bình quân năm được công bố bởi 4 Ngân hàng TMCP gồm: Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank.

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành: 16/08/2021
- Ngày đáo hạn: 16/08/2026
- Ngày hoàn thành: 06/09/2021

5. Mục đích phát hành:

- Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.
Chi tiết: Bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư cơ sở vật chất, tài sản cố định, thiết bị, công cụ dụng cụ... nhằm tăng cường năng lực khai thác vận tải hàng không và phát triển các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty.

6. Phương thức phát hành:



Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức Đại lý Phát hành theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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 riêng lẻ ra thị trường quốc tế

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trực tiếp, lợi nhuận giữ lại, lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, công ty con (nếu có) và các dòng tiền hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán tiền gốc và lãi Trái phiếu.
- Tiền lãi Trái Phiếu được trả/thanh toán sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại. Trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc Trái Phiếu là ngày nghỉ thì Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc Trái Phiếu sẽ là ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.
- Gốc của Trái phiếu được thanh toán một lần duy nhất vào ngày đáo hạn (Trừ trường hợp Trái phiếu được mua lại bắt buộc hoặc mua lại trước hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái phiếu)

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định này; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
- Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
- Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

9. Phương thức thực hiện quyền: Không có

10. Cam kết về đảm bảo: Không có tài sản bảo đảm

11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

- Vào thời điểm sau 12 (mười hai) tháng từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đã phát hành.
- Tổ Chức Phát Hành phải thông báo trước cho Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 01 (Một) tháng về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn.

12. Các điều khoản và điều kiện khác: Không có

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	2000	100%

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Nhà đầu tư tổ chức	2.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
	Tổng	2.000	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (100%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng)		
	b) Công ty chứng khoán		
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán		
	d) Công ty bảo hiểm		
	e) Các tổ chức khác	01	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp		
	Tổng nhà đầu tư trong nước		100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	a) Tổ chức tín dụng		
	b) Công ty chứng khoán		
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán		
	d) Công ty bảo hiểm		
	e) Các tổ chức khác		
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp		
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài		0%
	TỔNG	01	100%

2538
TỶ
HÂN
HÔNG
IET
P. HA

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổ chức tư vấn phát hành : Công ty cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS)
 - Địa chỉ trụ sở: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (84-28) 62 836 888 Fax: (84-28) 62 838 666
 - Website: www.hdbs.vn Email: info@hdbs.vn

2. Đại lý phát hành : Công ty cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS)
- Địa chỉ trụ sở: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (84-28) 62 836 888 Fax: (84-28) 62 838 666
 - Website: www.hdbs.vn Email: info@hdbs.vn
3. Đại lý lưu ký và quản lý chuyển nhượng: Công ty cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS)
- Địa chỉ trụ sở: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (84-28) 62 836 888 Fax: (84-28) 62 838 666
 - Website: www.hdbs.vn Email: info@hdbs.vn
4. Đại lý thanh toán gốc, lãi Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS)
- Địa chỉ trụ sở: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (84-28) 62 836 888 Fax: (84-28) 62 838 666
 - Website: www.hdbs.vn Email: info@hdbs.vn

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG