

Số: 01.-21/VJC-CBTT

TP HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet xin gửi lời chào trân trọng đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện quy định tại Điều 23, Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet thực hiện công bố thông tin về kết quả phát hành Trái phiếu, kết thúc vào ngày 12/01/2021 (tài liệu đính kèm theo mẫu quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp).

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCKT.

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



**HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG**

**Vietjet Aviation Joint Stock Company**

**Ha Noi Office:**

302/3 Kim Ma St., Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District  
Ha Noi, Viet Nam

☎ +84.024 3728 1828  
☎ +84.024 3728 1838

**Ho Chi Minh Office:**

8<sup>th</sup> Floor, Vietjet Plaza  
60A, Truong Son St., Tan Binh Dist, Ho Chi Minh Cty, Viet Nam

☎ +84.028 3547 1866  
☎ +84.028 3547 1865

## THÔNG TIN

### VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH 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 vào ngày 23/07/2007 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm)

#### I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

##### 1. Thông tin về doanh nghiệp:

- a) Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
- b) Tên tiếng Anh: Vietjet Aviation Joint Stock Company
- c) Địa chỉ: 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- d) Điện thoại: (84-24) 7108 6668 Fax: (84-24) 3728 1838
- e) Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng

##### 2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu: Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp:

- a) Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: 650.000.000.000 đ (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng)
- b) Kỳ hạn Trái phiếu: 36 (Ba mươi sáu) tháng.
- c) Mệnh giá Trái phiếu: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng) một Trái phiếu.
- d) Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, Trái phiếu không chuyển đổi, Trái phiếu không có tài sản đảm bảo (“Trái phiếu”).
- e) Hình thức Trái phiếu: Bút toán ghi sổ.
- f) Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
  - 9%/năm cho 2 (hai) kỳ trả lãi đầu tiên;
  - Các kỳ tiếp theo lãi suất thả nổi, bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (trả lãi sau) dành cho doanh nghiệp bình quân được công bố bởi 4 Ngân hàng TMCP gồm: Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank + biên độ 3%/năm.
- g) Lãi suất thực tế phát hành:
  - 9%/năm cho 2 (hai) kỳ trả lãi đầu tiên;
  - Các kỳ tiếp theo lãi suất thả nổi, bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (trả lãi sau) dành cho doanh nghiệp bình quân được công bố bởi 4 Ngân hàng TMCP gồm: Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank + biên độ 3%/năm.

010232  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
HÀNG KHÔNG  
VIETJET  
ĐÌNH

**3. Tổng số Trái phiếu thực tế phát hành:** 6.500.000 (Sáu triệu năm trăm nghìn) Trái phiếu.

**4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:**

- a) Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 07/09/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP.
- b) Ngày phát hành: 23/12/2020

**5. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:**

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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).

**6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:**

- a) Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.
- b) Đại lý phát hành, Đại lý lưu ký và Đại lý quản lý chuyển nhượng Trái phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán HDB.

**7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu**

- a) Được Tổ chức Phát hành thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền lãi trái phiếu;
- b) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền gốc Trái Phiếu trong trường hợp đáo hạn;
- c) Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng (nhưng phải tuân thủ trường hợp hạn chế chuyển nhượng theo Pháp luật hiện hành), cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố trong các quan hệ dân sự và quan hệ tín dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành nhưng phải đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.

**8. Phương thức thực hiện quyền: không có**

dy

vk

**9. Cam kết về đảm bảo: không có tài sản đảm bảo**

**10. Mua lại Trái phiếu trước hạn:**

Tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành, Tổ chức phát hành có quyền mua lại tối đa 100% lượng Trái phiếu đã phát hành với giá bằng mệnh giá + Tiền lãi tích lũy chưa thanh toán tính từ ngày thanh toán lần trước đến (kể cả) ngày thực hiện mua lại Trái phiếu với điều kiện phải công bố thông tin trên Website của Tổ chức phát hành và gửi cho Nhà đầu tư bằng văn bản thông báo mua lại Trái phiếu trước 30 ngày.

**II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ**

STT	Nhà đầu tư Trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>		
1	Công ty Cổ phần Menas Trường Sơn	650.000.000.000	100%
	<b>Tổng</b>	<b>650.000.000.000</b>	<b>100%</b>

**III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH**

**1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet**

**2. Đại lý phát hành, Đại lý lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái phiếu:**

**Công ty cổ phần chứng khoán HDB**

- Địa chỉ: Tầng 3B và 9, Số 58 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-38) 62 836 888 Fax: (84-38) 62 838 666
- Website: www.hdbs.vn Email: info@hdbs.vn



day

sr