

PHỤ LỤC II

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0108072810 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng kí lần đầu ngày 24 tháng 11 năm 2017, thay đổi lần thứ 4 ngày 29 tháng 06 năm 2021)

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 tập đoàn APEC Group

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 3, Trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 024.3573.0200

Fax : 024.3577.1966

Website : www.apecgroup.net

Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần

Lĩnh vực hoạt động : Hoàn thiện công trình xây dựng chính

2. Mã trái phiếu: APGCH2124001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

Số lượng trái phiếu : 83.615 trái phiếu.

Mệnh giá trái phiếu : 100.000 đồng/Trái phiếu

Kỳ hạn : 36 tháng

Loại hình trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo bằng tài sản

Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ

Lãi suất danh nghĩa : 12%/ năm

Kỳ hạn trả lãi : 3 tháng

Lãi suất phát hành thực tế : 12%/năm



4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành: 26/10/2021
- Ngày đáo hạn: 26/10/2024

5. Mục đích phát hành:

- Tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn của Tổ chức phát hành để thực hiện việc đầu giá, mở rộng quỹ đất trên thị trường;
- Đầu tư, phát triển các dự án tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản;
- Tăng cơ hội đầu tư, M&A với các Công ty tiềm năng, có quỹ đất tốt;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

6. Phương thức phát hành:

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành: là phương thức phát hành riêng lẻ và uỷ quyền cho một tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho nhà đầu tư mua trái phiếu cụ thể là Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

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

- Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng (i) dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và (ii) các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành.
- Việc thanh toán gốc và lãi sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu mở tại ngân hàng hoặc tài khoản trái phiếu mở tại Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký;
- Lãi sẽ được thanh toán cuối kỳ khi Trái Phiếu đáo hạn;
- Gốc sẽ được thanh toán một lần khi Trái Phiếu đáo hạn.

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 cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu hoặc chứng nhận điện tử khi đăng ký lưu ký tại Đại lý đăng ký Lưu ký;
- Được doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo quy định của Các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu;
- Được tự do chuyển nhượng Trái phiếu, tặng, cho, để lại thừa kế, sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các giao dịch thương mại/dân sự khác phù hợp với Các Điều

khoản và Điều kiện Trái phiếu và các quy định của pháp luật thông qua Đại lý Đăng ký Lưu ký;

- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ chức phát hành theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu;
- Các quyền khác theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu.

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

Người Sở Hữu Trái Phiếu không được bán lại Trái phiếu trước hạn.

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 (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	8.361.500.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	7.661.500.000	91,6%
	CTCP Apec Finance	7.661.500.000	91,6%
2	Nhà đầu tư cá nhân	700.000.000	8,4%
	Lê Hồng Tấn	600.000.000	7,2%
	Nguyễn Ngọc Đại	100.000.000	1,2%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
	Tổng	8.361.500.000	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	03	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	01	33,3%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	0	0%
	b) Công ty chứng khoán	0	0%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0%
	e) Các tổ chức khác	01	33,3%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	02	66,7%
	Tổng nhà đầu tư trong nước	03	100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0%
	b) Công ty chứng khoán	0	0%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0%
	e) Các tổ chức khác	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0%
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
	Tổng	03	100%



III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán Trái phiếu:

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Địa chỉ : Tầng 03, tòa Grand Plaza, số 117, đường Trần Duy Hưng,
P. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại : (+84) 243 573 0200
Fax : (+84) 243 577 1966
Email : dichvukhachhang@apec.com.vn

2. Tổ chức đăng ký, lưu ký Trái phiếu:

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Địa chỉ : Tầng 03, tòa Grand Plaza, số 117, đường Trần Duy Hưng,
P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại : (+84) 243 573 0200
Fax : (+84) 243 577 1966
Email : dichvukhachhang@apec.com.vn

3. Tổ chức Kiểm toán:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC

Địa chỉ : Toà nhà ATC – Lô D12 – Khu đấu giá Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà
Đông, Hà Nội.
Điện thoại : (+84) 243 200 0162
Fax : (+84) 243 200 0163
Email : info@atcf.vn

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Quốc Đức