

PHỤ LỤC II
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
(Kèm theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO
PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM
(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0102186593 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội
cấp lần đầu ngày 15/03/2007, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 03/06/2019)

THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
- Tên giao dịch quốc tế : IDJ VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : IDJ Investment., JSC
- Trụ sở chính : Tầng 03, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần – Doanh nghiệp niêm yết

2. Điều kiện và điều khoản trái phiếu

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: **10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)**
- Kỳ hạn: Ba (03) năm
- Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu.
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không có tài sản bảo đảm và Chủ sở hữu Trái phiếu có quyền bán lại cho Tổ chức phát hành tại bất kỳ thời điểm nào sau 3 tháng nắm giữ trái phiếu.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ.
- Tính chất: Trái phiếu tạo thành các nghĩa vụ nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành. Tại mọi thời điểm các Trái phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau với các khoản nợ chung không được bảo đảm.
- Lãi suất: Cố định 13%/năm.



- Kỳ hạn trả lãi: 03 tháng.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 97.650 trái phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phương thức phát hành: Thông qua đại lý phát hành. Trái phiếu sẽ được chào bán và phân phối trực tiếp đến nhà đầu tư tại trụ sở chính của Đại lý phát hành (Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương) tại tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, số 117, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Ngày phát hành: 28/11/2019.

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Phương thức thanh toán lãi trái phiếu: Lãi sẽ được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ ngày phát hành.

- Phương thức thanh toán gốc trái phiếu: Tiền gốc Trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày Trái phiếu đáo hạn hoặc ngày bán lại Trái phiếu.

- Nguồn thanh toán trả lãi định kỳ và gốc: được lấy từ dòng tiền bán hàng dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né. Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam cam kết sử dụng dòng tiền từ các đợt mở bán các căn hộ dịch vụ thuộc dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né cho việc thanh toán lãi và gốc trái phiếu.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

Tổ chức tư vấn/đại lý phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, số 117, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 024 3573 0200

Fax: 024 3577 1966

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

7.1. Quyền sở hữu và giao dịch Trái phiếu

- Được Tổ chức phát hành cấp cho Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu;

- Có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác phát sinh từ Trái Phiếu sở hữu;

- Chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu dưới hình thức mua, bán; cho, tặng, trao đổi và thừa kế theo quy định của pháp luật. Bên nhận chuyển nhượng, cho, tặng, trao đổi và thừa kế sẽ được hưởng lãi Trái phiếu kể từ ngày giao dịch chuyển nhượng có hiệu lực;

- Được sử dụng Trái phiếu làm tài sản cầm cố tại các tổ chức tín dụng theo các quy định

của pháp luật về bảo đảm tiền vay nếu tổ chức tín dụng đó chấp thuận.

7.2. Quyền bán lại Trái phiếu cho Tổ chức phát hành

- Chủ sở hữu Trái phiếu có quyền bán lại Trái phiếu cho Tổ chức phát hành với giá bằng mệnh giá sau 03 tháng nắm giữ kể từ ngày phát hành;
- Điều kiện bán lại Trái phiếu: Người sở hữu trái phiếu phải đăng ký bán lại Trái phiếu với Đại lý phát hành bằng văn bản. Đơn đăng ký phải được gửi về Đại lý phát hành chậm nhất là bảy (07) ngày làm việc trước thời điểm thực hiện bán trái phiếu;
- Giá trị Trái phiếu Tổ chức phát hành cam kết mua lại tại thời điểm sau 03 tháng kể từ thời điểm phát hành là 100% giá trị Trái phiếu phát hành.

8. Mua lại trái phiếu trước hạn:

Điều kiện bán lại trái phiếu: Chủ sở hữu Trái phiếu có quyền bán lại Trái phiếu cho Tổ chức phát hành với giá bằng mệnh giá sau 03 tháng nắm giữ kể từ ngày phát hành. Nếu bán lại trái phiếu trước hạn, nhận lãi cố định cụ thể như sau:

- Từ trên 3 tháng: 5,5%
- Từ trên 6 tháng: 7,0%
- Từ trên 9 tháng: 8,0%
- Từ trên 12 tháng: 9,0%
- Từ trên 15 tháng: 9,5%
- Từ trên 18 tháng: 10,0%
- Từ trên 21 tháng: 10,5%
- Từ trên 24 tháng: 11,0%
- Từ trên 27 tháng: 11,5%
- Từ trên 30 tháng: 12,0%
- Từ trên 33 tháng: 12,5%
- Từ trên 36 tháng: 13,0%

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Họ và tên	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	9.765.000.000	100%
I.1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%

1865
CÔNG TY
ĂN ĐẦU
VIỆT NA
1AV-T.F

I.2	Nhà đầu tư cá nhân	9.765.000.000	100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
II.1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
II.2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
	Tổng	9.765.000.000	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổ chức tư vấn/Đại lý phát hành/Tổ chức lưu ký: Công ty cổ phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, số 117, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 024 3573 0200 (Ext: 618) Fax: 024 3577 1966

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM ĐẠI DIỆN DN PHÁT HÀNH



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Linh