

Số: 18 /2019/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2019

CBTT VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/01/2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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 Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 598.808.000.000 đồng
- Kỳ hạn: 03 năm
- Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: 5%/năm, 03 tháng/lần
- Lãi suất phát hành thực tế: 5%/năm.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 598.808 trái phiếu.

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư căn cứ theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018. Ngày phát hành: 22/03/2019.

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Lãi được thanh toán 03 tháng/lần tính từ Ngày Phát hành. Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi Trái phiếu, gốc được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo giá chuyển đổi được quy định tại Phương án phát hành chi tiết được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019 và Hợp đồng, các Văn kiện trái phiếu ký với Nhà đầu tư mua trái phiếu. Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không đăng ký chuyển đổi trái phiếu và Trái phiếu không được mua lại trước hạn, trái phiếu được thanh toán một lần vào Ngày đáo hạn theo mức giá phù hợp.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán HFT



- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- 7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu: Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu có các quyền được quy định trong Phương án phát hành chi tiết được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019 và Hợp đồng, các Văn kiện trái phiếu ký với Nhà đầu tư mua trái phiếu.
- 8. Phương thức thực hiện quyền:
 - Các quyền kèm theo trái phiếu:
 - o Quyền chuyển đổi thuộc về Người sở hữu Trái phiếu. Người sở hữu Trái phiếu có quyền không thực hiện chuyển đổi hoặc chuyển đổi một/nhiều lần một phần hoặc toàn bộ khối lượng Trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu của Công ty theo hạn mức cho phép quy định dưới đây. Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
 - o Các quyền khác theo quy định trong Phương án phát hành chi tiết được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019 và Hợp đồng, các Văn kiện trái phiếu ký với Nhà đầu tư mua trái phiếu.
 - Điều kiện, thời gian thực hiện quyền: Được quy định trong Phương án phát hành chi tiết được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019 và Hợp đồng, các Văn kiện trái phiếu ký với Nhà đầu tư mua trái phiếu.
 - Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi: Giá Chuyển Đổi cho Đợt Phát Hành là 16.550 VND. Tỷ lệ chuyển đổi được quy định trong Phương án phát hành chi tiết được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019 và Hợp đồng, các Văn kiện trái phiếu ký với Nhà đầu tư mua trái phiếu.
 - Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền: được quy định trong Phương án phát hành chi tiết được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019 và Hợp đồng, các Văn kiện trái phiếu ký với Nhà đầu tư mua trái phiếu.
 - Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng quyền: quy định trong Phương án phát hành chi tiết được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019 và Hợp đồng, các Văn kiện trái phiếu ký với Nhà đầu tư mua trái phiếu.
- 9. Cam kết về đảm bảo:
 - Tài sản đảm bảo của bên thứ ba, được bên thứ ba đồng ý sử dụng để làm tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 của TCH và Nhà đầu tư chấp thuận. Tài sản đảm bảo được quy định chi tiết tại Hợp đồng và các Văn kiện trái phiếu ký với Nhà đầu tư mua trái phiếu;
 - Các quy định khác trong Phương án phát hành chi tiết được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019 và Hợp đồng, các Văn kiện trái phiếu ký với Nhà đầu tư mua trái phiếu.
- 10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

Theo quy định trong Phương án phát hành chi tiết được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019 và Hợp đồng, các Văn kiện trái phiếu ký với Nhà đầu tư mua trái phiếu.

11792
NG TY
PHÂN
J DỊCH
CHÍNH
ANG HUY
T.P HẢI

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

TT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	0	0,00%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	598.808.000.000	100,00%
1	Nhà đầu tư tổ chức	598.808.000.000	100,00%
-	SHINHAN-CORE TREND GLOBAL FUND 1	287.613.000.000	48,03%
-	SHINHAN BANK CO., LTD (là đơn vị ủy thác của Valuesystem Protect Optimus Private Investment Fund)	311.195.000.000	51,97%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0,00%
	TỔNG	598.808.000.000	100,00%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức Tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

Địa chỉ: Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 6276 1818 Fax: (+84 24) 6276 0077

Website: www.hft.vn

Email: contact@hft.vn

2. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3824 1990 Fax: (84-24) 3825 3973

Website: www.aasc.com.vn

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HS.



Đỗ Hữu Hạ