

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~49~~./2019/PTB-CV

Bình Định, ngày 18 tháng 12 năm 2019

CÔNG VĂN

V/v: Công bố thông tin gói trái phiếu phát hành nhiều đợt với tổng giá trị 150 tỷ - phát hành đợt 2

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đầu tiên, Công ty Cổ phần Phú Tài (PTB) xin được gửi đến Quý Sở lời chào trân trọng.

Trong quá trình đàm phán với trái chủ, việc thực hiện phát hành trái phiếu có thay đổi một số thông tin như sau:

Thông tin ở bản công bố thông tin cũ	Thông tin ở bản công bố thông tin mới
Ngày phát hành dự kiến: 17/12/2019	Ngày phát hành: 18/12/2019

Công ty Cổ phần Phú Tài kính thông báo tới HNX được biết. Bản công bố thông tin mới được gửi đính kèm công văn này.

Trân trọng !



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN THẢO

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

(Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 4100259236 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 30 tháng 12 năm 2004, và sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ (ĐỢT 2)

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phú Tài (“PTB”).
- Địa chỉ trụ sở: 278 Nguyễn Thị Định, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đại chúng, đăng ký giao dịch sàn Hose

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành:

Tối đa 150.000.000.000VNĐ (Một Trăm Năm Mươi Tỷ Đồng); dự kiến:

Đợt 1: 20.400.000.000 VNĐ (Hai Mươi Tỷ Bốn Trăm Triệu Đồng Việt Nam);

Đợt 2: 25.600.000.000 VNĐ (Hai Mươi Lăm Tỷ Sáu Trăm Triệu Đồng Việt Nam)

Đợt 3: 67.800.000.000 VNĐ (Sáu Mươi Bảy Tỷ Tám Trăm Triệu Đồng Việt Nam)

Đợt 4: 36.200.000.000 VNĐ (Ba Mươi Sáu Tỷ Hai Trăm Triệu Đồng Việt Nam)

- Kỳ hạn: 60 (sáu mươi) tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm, không kèm chứng quyền.
- Hình thức trái phiếu: chứng chỉ.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

Mức lãi suất cho 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là chín phần trăm (9%/năm);

Mức lãi suất cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu sẽ bằng tổng của (i) hai phẩy bảy phần trăm (2,7%/năm), và (ii) lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 24

tháng của Ngân Hàng TMCP Quân Đội (“MB”) (gọi chung là “Ngân Hàng Tham Chiếu”) công bố tại website chính thức của Ngân Hàng Tham Chiếu này tại thời điểm 11:00 giờ sáng Ngày Xác Định Lãi Suất (“Lãi Suất Tham Chiếu”);

- Lãi suất phát hành thực tế:

Mức lãi suất cho 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là chín phần trăm (9%/năm);

Mức lãi suất cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu sẽ bằng tổng của (i) hai phẩy bảy phần trăm (2,7%/năm), và (ii) lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 24 tháng của Ngân Hàng TMCP Quân Đội (“MB”) (gọi chung là “Ngân Hàng Tham Chiếu”) công bố tại website chính thức của Ngân Hàng Tham Chiếu này tại thời điểm 11:00 giờ sáng Ngày Xác Định Lãi Suất (“Lãi Suất Tham Chiếu”);

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành đợt 2: 256 trái phiếu.

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ thông qua đại lý

Thời gian phát hành đợt 2: vào 18/12/2019

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.

Vào Ngày Đáo Hạn, Trái Phiếu được thanh toán gốc bằng 100% mệnh giá cộng với Lãi Suất chưa thanh toán đến Ngày Đáo Hạn.

Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 03 (ba) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi.

Kỳ tính lãi Là thời hạn 03 (ba) tháng tính từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo)

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tầng M-3-7, số 03 Liễu Giai, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội

Tổ chức đại lý lưu ký, thanh toán:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội



21 Cát Linh, P. Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tổ chức quản lý tài khoản, quản lý tài sản đảm bảo:

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Định

Số 285, 287 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

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

Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu 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 (quy định chi tiết tại mục “Các Điều kiện và Điều khoản Chi Tiết Trái Phiếu Phát Hành” và các hợp đồng có liên quan).

Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định pháp luật.

8. Cam kết về đảm bảo:

Tài sản bảo đảm:

- Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê đất giữa Công ty TNHH MTV Đà Trạch Anh Cao Cấp Phú Tài và Công ty CP Vinatec Tân Tào theo hợp đồng thuê đất số 42/HBTLQSDĐ-VNT/KD-2019 ngày 08/08/2019: 49,4 tỷ đồng; và

- Tài sản hình thành trong tương lai là toàn bộ nhà xưởng, văn phòng & tài sản khác gắn liền với đất hình thành theo Dự án Nhà máy Trạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch – Đồng Nai: 48,4 tỷ đồng; và

- Toàn bộ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất thuộc Dự án Nhà máy Trạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch – Đồng Nai: 128,8 tỷ đồng; và

Tài sản thế chấp bổ sung:

- 100% (một trăm phần trăm) phần vốn góp của Công ty Cổ phần Phú Tài tại Công ty TNHH MTV Đà Trạch Anh Cao Cấp Phú Tài; và

- Quyền và lợi ích phát sinh từ hợp đồng góp vốn hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đà Trạch Anh Cao Cấp Phú Tài.

9. Mua lại trái phiếu trước hạn:

Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm;

Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày phát hành;

Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại gốc trái phiếu đều hàng quý theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Quân Đội.

Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại gốc trái phiếu đảm bảo tỷ lệ tài trợ tối đa 50% Tổng giá trị quyết toán Dự Án bao gồm thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tỷ lệ tài trợ không đảm bảo.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ ĐỢT 1:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	25,6	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	25,6	100%
1.1	Ngân hàng TMCP Quân Đội	25,6	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
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	25,6	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Phú Tài

278 Nguyễn Thị Định, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

CÔNG TY KIỂM TOÁN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội



TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH/ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Hội sở: Số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: số 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

21 Cát Linh, P. Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – CN Bình Dương

306 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – CN Bình Dương

306 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN THẢO

