



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Địa chỉ: 226 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3518 0400

Fax: (024) 35187306

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

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700100256 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/5/2019)

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: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (“**Tổ Chức Phát Hành**”).
- Địa chỉ trụ sở: Số 226 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 2.000 tỷ VND (Bằng chữ: hai nghìn tỷ đồng).
- Kỳ hạn: 05 (năm) năm.
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/1 Trái Phiếu (Bằng chữ: Một tỷ đồng/1 Trái Phiếu).
- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền.
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

- ✓ Lãi suất danh nghĩa: Lãi suất kết hợp cố định và thả nổi.

Lãi suất áp dụng đối với 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là lãi suất cố định, bằng **9,55% (chín phẩy năm mươi lăm phần trăm)/năm**.

Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức như sau:

Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ **2,7% (hai phẩy bảy phần**

trăm)/năm.

Lãi Suất Tham Chiếu đối với mỗi Kỳ Tính Lãi được xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất và có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của 04 (bốn) ngân hàng thương mại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch (lãi suất tiền gửi được chi nhánh Sở Giao dịch áp dụng), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (lãi suất tiền gửi được áp dụng cho Khu vực Hà Nội), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch.

- ✓ Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần.

- Lãi suất phát hành thực tế: như quy định tại mục Lãi suất danh nghĩa.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 2.000 Trái Phiếu.

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phương thức: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành.
- Ngày Phát Hành: ngày 6 tháng 12 năm 2019.

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Trừ khi được quy định một cách cụ thể khác đi trong Các Điều Khoản Trái Phiếu, việc thanh toán tiền gốc, lãi khi đến hạn phải được thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu như được đăng ký và ghi nhận trong Sổ Đăng Ký.
- Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán (thông qua Đại Lý Thanh Toán) một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mua lại trước hạn (nếu có) hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán khi có tuyên bố Trái Phiếu đến hạn xảy ra (khi được áp dụng) bằng cách chuyển khoản bởi Đại Lý Thanh Toán vào tài khoản được đăng ký của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán lãi Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán Lãi bằng cách chuyển khoản bởi Đại Lý Thanh Toán (hành động thay mặt cho Tổ Chức Phát Hành) vào tài khoản được đăng ký của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành
- Đại lý đăng ký lưu ký
- Đại lý thanh toán, Đại lý quản lý tài khoản

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi tên trong Sổ Đăng Ký sẽ là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu đó.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do chuyển nhượng, bán, cho, tặng, thừa kế, để lại hoặc thực hiện các hình thức chuyển quyền sở hữu khác đối với toàn bộ Trái Phiếu của mình và được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm, chiết khấu, tái chiết khấu, mua bán có kỳ hạn hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác phù hợp với quy định pháp luật và quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu. Tất cả các giao dịch này đều phải đăng ký và xác nhận tại Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký.
- Các quyền và nghĩa vụ khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định tại Bản Công Bố Thông Tin phát hành Trái Phiếu.

8. Phương thức thực hiện quyền: không áp dụng

9. Cam kết về bảo đảm: không áp dụng

10. Mua lại trái phiếu trước hạn

- *Mua lại theo thỏa thuận:* Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu vào bất kỳ thời điểm nào và bằng bất kỳ phương thức nào phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng tại thời điểm mua lại. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không. Việc Tổ Chức Phát Hành chào mua công khai Trái Phiếu sẽ được áp dụng cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm đó, với cùng điều kiện và theo tỷ lệ tương ứng với số tiền gốc của các Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ được xác nhận bởi Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký.
- *Mua lại bắt buộc:* Tại bất kỳ thời điểm nào trước khi nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành hoàn thành đầy đủ, nếu Tổ Chức Phát Hành vi phạm quy định về phát hành Trái Phiếu hoặc vi phạm Phương Án Phát Hành Đã Phê Duyệt (bao gồm nhưng không giới hạn vi phạm nghĩa vụ sử dụng tiền thu từ phát hành Trái Phiếu đúng mục đích phát hành), thì bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại toàn bộ Trái Phiếu của người đó với giá bằng mệnh giá cùng với lãi Trái Phiếu được cộng dồn tính tới nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư tổ chức	2.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
II	Nhà đầu tư nước ngoài		

1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	Tổng	2.000	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 38181888

Fax: (84 24) 38181688

2. ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 38181888

Fax: (84 24) 38181688

3. ĐẠI LÝ THANH TOÁN

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm

Địa chỉ: Tầng 1, 2 và 4, số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 38267111

4. ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm

Địa chỉ: Tầng 1, 2 và 4, số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 38267111

5. CÔNG TY LUẬT

Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn VigerLaw (Việt Nam)

Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà Belvedere, số 28A Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 8587 9255