

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 3, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, 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
- 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: 3 tháng

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 100.000 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 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

- Ngày phát hành: 25/07/2019

- Thời hạn và số lượng: Việc đăng ký mua trái phiếu bắt đầu từ thời điểm phát hành cho đến khi kết thúc phát hành hoặc đến khi bán hết trái phiếu trong đợt phát hành cuối cùng (tùy trường hợp nào đến trước).

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi 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 3, Tòa nhà Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, 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 (GCNSHTP)
- 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 3 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 3 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 3 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	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng trái phiếu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà Đầu tư trong nước			
1	Nhà đầu tư tổ chức	0		0
2	Nhà đầu tư cá nhân	99.400	9.940.000.000	99,40%
2.1	Nguyễn Thị Hồng Ngân	300	30.000.000	0,30%
2.2	Phạm Việt Hưng	1.000	100.000.000	1,00%
2.3	Vũ Đình Kinh	6.300	630.000.000	6,30%
2.4	Nguyễn Thu Hằng	50	5.000.000	0,05%

2.5	Trần Thị Hằng	5.000	500.000.000	5,00%
2.6	Nguyễn Văn Ly	1.000	100.000.000	1,00%
2.7	Trần Như Trung	2.500	250.000.000	2,50%
2.8	Nguyễn Thị Ngọc Hà	5.000	500.000.000	5,00%
2.9	Trần Linh Chi	200	20.000.000	0,20%
2.10	Phí Thị Thu Hiền	1.500	150.000.000	1,50%
2.11	Phí Thị Thúy Hòa	2.000	200.000.000	2,00%
2.12	An Hà Anh	200	20.000.000	0,20%
2.13	Nguyễn Thị Hồng Nhung	400	40.000.000	0,40%
2.14	Nguyễn Phương Ngân	500	50.000.000	0,50%
2.15	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan	14.000	1.400.000.000	14,00%
2.16	Lã Thị Quy	300	30.000.000	0,30%
2.17	Phạm Ngọc Dinh	1.500	150.000.000	1,50%
2.18	Bùi Như Kiều	8.000	800.000.000	8,00%
2.19	Cao Anh Chiến	240	24.000.000	0,24%
2.20	Trần Thị Hải Yến	2.000	200.000.000	2,00%
2.21	Phạm Vũ Hồng Hạnh	6.600	660.000.000	6,60%
2.22	Lương Minh Hiếu	10.000	1.000.000.000	10,00%
2.23	Lý Công Minh	1.000	100.000.000	1,00%
2.24	Trần Thị Mai	400	40.000.000	0,40%
2.25	Nguyễn Ngọc Hà	1.000	100.000.000	1,00%
2.26	Đỗ Quang Huy	3.400	340.000.000	3,40%
2.27	Lê Đắc Lộc	5.000	500.000.000	5,00%
2.28	Đỗ Ngọc Huệ	200	20.000.000	0,20%
2.29	Hà Thị Trang	200	20.000.000	0,20%
2.30	Mai Thị Ngọc Hương	500	50.000.000	0,50%
2.31	Nguyễn Hùng Sơn	1.000	100.000.000	1,00%
2.32	Đỗ Thị Bích Huệ	800	80.000.000	0,80%
2.33	Lê Thị Hạnh	2.000	200.000.000	2,00%

2.34	Trần Thúy Hằng	15.310	1.531.000.000	15,31%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	-	
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	-	
2	Nhà đầu tư cá nhân	600	60.000.000	0,60%
2.1	Kyle Patrick Gonzales	500	50.000.000	0,50%
2.2	David Leschinski Ivanov	100	10.000.000	0,10%
	Tổng	100.000	10.000.000.000	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 3, Tòa nhà Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, 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



