

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Giang
cấp lần đầu ngày 13/07/2005, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 04/06/2024*

*Địa chỉ: Lô D1 Khu công nghiệp Đình Trám, Phường Nénh, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh
Bắc Giang, Việt Nam*



THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1 Khu công nghiệp Đình Trám, Phường Nénh, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
- Điện thoại: 0204 2244 903
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính: Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan – Mã ngành: 44614

2. Mã trái phiếu: TDGH2427001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 1.000 (Một nghìn) trái phiếu
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ Đồng)
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 (ba) năm
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, có lãi suất cố định và kết hợp lãi suất thả nổi, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu có các quyền, lợi ích ngang nhau và không Trái Phiếu nào trong số các Trái Phiếu có bất kỳ quyền ưu tiên nào hơn so với bất kỳ Trái Phiếu nào khác vì bất kỳ lý do nào.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có cấp trích lục Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu khi có yêu cầu và/hoặc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật, quy chế có liên quan của các Cơ quan Nhà nước khác có yêu cầu hoặc theo các trường hợp khác được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và/hoặc Văn Kiện Trái Phiếu.
- Lãi suất danh nghĩa:

Lãi suất của Trái Phiếu ("**Lãi Suất**") cho từng Kỳ Tính Lãi được xác định như sau:

- Lãi suất áp dụng cho 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên (tương ứng 12 tháng đầu tiên) là: 12,5% (Mười hai phẩy năm phần trăm)/năm; và
- Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi còn lại: Tổng của 4,5% (Bốn phẩy năm phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.

- Kỳ hạn trả lãi: 06 tháng/lần.

- Lãi suất phát hành thực tế:

Lãi suất của Trái Phiếu ("**Lãi Suất**") cho từng Kỳ Tính Lãi được xác định như sau:

- *Lãi suất áp dụng cho 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên (tương ứng 12 tháng đầu tiên) là: 12,5% (Mười hai phẩy năm phần trăm)/năm; và*
- *Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi còn lại: Tổng của 4,5% (Bốn phẩy năm phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.*

4. Ngày phát hành: 13/09/2024

Ngày đáo hạn: 13/09/2027

5. Mục đích phát hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu (sau khi trừ đi các chi phí của Đợt phát hành) cho mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể là thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn do Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global làm Nhà đầu tư Dự án theo Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 29/04/2023 của UBND Tỉnh Lạng Sơn về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư thực hiện Dự án và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 19/05/2023 của UBND Tỉnh Lạng Sơn.
6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán HD và theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 153, được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Nghị định 65.
7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
- Thanh toán gốc: tiền gốc được thanh toán 01 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn Trái Phiếu dù là tự nguyện hoặc mua lại bắt buộc.
 - Thanh toán lãi: thanh toán sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.
8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:
- Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP, Nghị định 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 03 năm 2022; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
 - Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.
 - Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
 - Được yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 16/09/2022 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra thị trường quốc tế.

9. Phương thức thực hiện quyền: Không có

10. Cam kết về bảo đảm:

- Hình thức đảm bảo: Bảo đảm thanh toán toàn bộ gốc, lãi Trái Phiếu bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba
- Tài sản bảo đảm: Nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu sẽ được bảo đảm bởi các tài sản dưới đây :
 - o Tài sản hình thành trong tương lai của Dự Án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2.
 - o 946.379 cổ phiếu TDG.
 - o Các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba

Chi tiết về Tài Sản Bảo Đảm nêu cụ thể tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

11. Mua lại trái phiếu trước hạn:

- Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đã phát hành theo thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Các trường hợp bắt buộc mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của nhà đầu tư:
 - Tổ chức phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
 - Tổ chức phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
- Các trường hợp khác nêu cụ thể tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

II. Nhà đầu tư mua trái phiếu

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	100.000.000.000	100%
<i>1</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	<i>100.000.000.000</i>	<i>100%</i>
-	Công ty cổ phần Chứng khoán HD	99.000.000.000	99%
-	Ngân hàng thương mại cổ phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh	1.000.000.000	1%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
<i>1</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>2</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	Tổng	100.000.000.000	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	2	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	2	100%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	1	1%
	b) Công ty chứng khoán	1	99%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0%
	e) Các tổ chức khác	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0%
	b) Công ty chứng khoán	0	0%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0%
	e) Các tổ chức khác	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0%
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	Tổng	2	100%

III. Các tổ chức liên quan đến đợt chào bán

1. Tổ chức tư vấn, Đại lý phát hành, Đại lý thanh toán gốc lãi:

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD

- Địa chỉ: Số 23 A-B đường Nguyễn Đình Chiểu và Lầu 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 73 076 966 Fax: (84-28) 62 838 666
- Website: www.hdbs.vn Email: info@hdbs.vn

2. Đại diện quản lý tài sản bảo đảm trái phiếu:

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Số 25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 62 915 5916 Fax: (028) 62 915 900
- Website: hdbank.com.vn

Và

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD

- Địa chỉ: Số 23 A-B đường Nguyễn Đình Chiểu và Lầu 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 73 076 966 Fax: (84-28) 62 838 666
- Website: www.hdbs.vn Email: info@hdbs.vn

3. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm Toán TTP

- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0966169196
- Website: <https://kiemtoanttp.com/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



LÊ MINH HIẾU

