



CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CP VINCOM

Thực hiện Thông tư số 38/2007 TT – BTC ngày 18/04/2007 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vincom (“*Vincom JSC*”) xin công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu của Công ty Vincom tháng 12/2009 với các nội dung sau:

- Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Vincom**
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu thường có tài sản bảo đảm
- Tên Trái phiếu: **Trái phiếu Vincom.**
- Số lượng Trái phiếu phát hành: **1.000 (Một nghìn) Trái phiếu.**
- Kỳ hạn Trái phiếu: 03 năm
- Lãi suất Trái phiếu: Trái phiếu được trả lãi 6 tháng 1 lần (Kỳ Tính Lãi), kể từ và bao gồm ngày phát hành, và được thanh toán vào ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi tiếp theo và Ngày Đáo Hạn, hoặc, nếu ngày đó không phải là ngày làm việc (là ngày mà các ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam) thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc tiếp theo ngày đó.

Lãi suất của Trái phiếu áp dụng cho từng Kỳ Tính Lãi được xác định như sau:

- Lãi suất của Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 14,5%/năm.
 - Lãi suất của các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: bằng lãi suất tiết kiệm trả sau kỳ hạn 12 tháng được ban hành tại Hội sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải tại Ngày Xác Định Lãi Suất. (“Ngày Xác Định Lãi Suất” cho kỳ tiếp theo là ngày làm việc trước ngày bắt đầu tính lãi của kỳ tiếp theo. Trường hợp ngày xác định lãi suất rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ, thì ngày Xác Định Lãi Suất sẽ được hiểu là ngày làm việc trước gần nhất với ngày nghỉ, ngày lễ.) Đại Lý Thanh Toán thực hiện việc xác định lãi suất cho Kỳ Tính Lãi cộng (+) 4,0%/năm.
- Mệnh giá Trái phiếu: **1.000.000.000 (một tỷ đồng)/ Trái phiếu.**
 - Giá bán: Bằng mệnh giá Trái phiếu
 - Tổng giá trị phát hành: **1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ) đồng.**
 - Hình thức Trái phiếu: Ghi sổ
 - Thời điểm phát hành: 18/12/2009
 - Mục đích phát hành: Huy động vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm công ty đang triển khai như Dự án Tổ hợp 8/3 và Hanosimex (Eco City) tại 460 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng và số 25, ngõ 13 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội (thuộc 2 nhà máy Dệt 8/3 và Hanosimex.) và các dự án tiềm năng khác và bổ sung vốn lưu động cho công ty.
 - Tổ chức tư vấn và thu xếp phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom
 - Tổ chức bảo lãnh phát hành: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
 - Đại lý đăng ký lưu ký, Đại lý thanh toán trái phiếu, Đại lý giữ và quản lý tài khoản Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom

- Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm: Công ty TNHH Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
- Hình thức và đối tượng phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư là tổ chức như: Tổ chức Tài chính, Ngân hàng, Công ty Chứng khoán, Quỹ đầu tư,... theo Nghị định 52/2006/NĐ-CP về Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp ngày 19/5/2006.
- Phương thức thanh toán lãi và gốc Trái phiếu:
 - Tiền lãi trái phiếu: được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần kể từ và bao gồm ngày 18/12/2009 (“**Ngày Phát Hành**”), cho đến, nhưng không bao gồm “**Ngày Đáo hạn**” hoặc ngày đến hạn khác nếu trái phiếu được Bên A mua lại.
 - Tiền gốc trái phiếu: được thanh toán một lần khi đến hạn đúng bằng mệnh giá trái phiếu,
 - Trường hợp Ngày thanh toán lãi và/hoặc gốc trái phiếu là ngày nghỉ thì Ngày thanh toán lãi và/hoặc gốc trái phiếu sẽ là ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.
- Tổng giá trị trái phiếu bảo lãnh phát hành: 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)
- Chuyển nhượng Trái phiếu: Trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật.
- Mua lại Trái phiếu trước hạn: tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng về vốn, sau 01 năm kể từ ngày phát hành, Tổ chức phát hành có thể thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận với người sở hữu Trái phiếu với giá hoàn trả bằng với khoản tiền gốc của Trái phiếu tương ứng cộng với tiền lãi cộng dồn và tiền lãi chưa được thanh toán, nếu có, tính tới ngày mua lại nếu trái chủ đồng ý cho Tổ chức phát hành mua lại trước hạn.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM**