

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

(Kèm theo Quy chế Vận hành Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành theo Quyết định số 14/2021/QĐ-SGDVN ngày 19/10/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 258/2022/LICOGI13 - BC

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022



Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần LICOGI13 công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 31/12/2021 như sau:

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Licogi 13 (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiên, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - o Số điện thoại: 024 3854 4623
 - o Địa chỉ thư điện tử: tonghop@licogi13.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình kỹ thuật dân dụng, công trình công ích; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

2. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

- Mã trái phiếu: LIGH2123001
- Kỳ hạn: 24 (hai mươi bốn) tháng
- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam
- Thị trường phát hành: Trong nước
- Khối lượng: 750.000 (bảy trăm năm mươi nghìn) Trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000 VND (Một trăm nghìn Đồng)/Trái phiếu
- Giá trị phát hành: 75.000.000.000 VND (Bảy mươi lăm tỷ đồng)
- Ngày phát hành: 31/12/2021
- Ngày hoàn tất: 25/03/2022

- Ngày đáo hạn: 31/12/2023
- Mua lại và hoán đổi (nếu có):
 - o Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu, như được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.
 - o Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu trước hạn khi xảy ra một sự kiện vi phạm theo Trái Phiếu, như được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Chăng

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

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh số 0100106426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/06/2005, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

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: Công ty Cổ phần Licogi 13 (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - o Số điện thoại: 024 3854 4623
 - o Địa chỉ thư điện tử: tonghop@licogi13.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình kỹ thuật dân dụng, công trình công ích; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

2. Mã trái phiếu: LIGH2123001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành:
 - + Số lượng trái phiếu phát hành: 750.000 Trái phiếu
 - + Mệnh giá: 100.000 VND/Trái phiếu
 - + Giá trị phát hành: 75.000.000.000 đồng
- Kỳ hạn: 24 (hai mươi bốn) tháng
- Loại hình trái phiếu: trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền được bảo đảm bằng tài sản.
- Hình thức trái phiếu: được phát hành và duy trì dưới hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử.
- Lãi suất danh nghĩa:

Lãi suất được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trong đó:

- Lãi suất áp dụng cho 4 (bốn) Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên là: 11%/năm; và
- Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Thanh Toán Lãi tiếp theo: Bằng Lãi Suất Tham Chiếu tương ứng với mỗi Kỳ Thanh Toán Lãi có liên quan cộng với biên độ là 3,5%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm;

Trong đó “Lãi Suất Tham Chiếu” là lãi suất tiết kiệm cá nhân bằng tiền VND kỳ hạn 12 (mười hai) tháng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) “Ngân hàng Tham Chiếu” vào Ngày Xác Định Lãi Suất cho Kỳ Thanh Toán Lãi đó.



“**Kỳ Thanh Toán Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục tính từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo Hạn đối với Kỳ Thanh Toán cuối cùng. Để làm rõ, trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn (dù là tự nguyện hay bắt buộc) theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Của Trái Phiếu thì Kỳ Thanh Toán Lãi cuối cùng sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Thanh Toán Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày mua lại trước hạn có liên quan.

“**Ngày Xác Định Lãi Suất**” đối với mỗi Kỳ Thanh Toán Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 05 (năm) trước ngày đầu tiên của Kỳ Thanh Toán Lãi đó.

“**Ngày Thanh Toán Lãi**” có nghĩa là ngày trả lãi Trái Phiếu, được xác định là ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Thanh Toán Lãi. Tiền Lãi của Trái Phiếu được trả vào Ngày Thanh Toán Lãi.

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành: 31/12/2021
- Ngày đáo hạn: 31/12/2023

5. Mục đích phát hành:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu cho mục đích tăng quy mô vốn của Tổ Chức Phát Hành và thực hiện tham gia vào Dự án Khu đô thị Thương mại Bắc Kênh Đào, tại Khóm Mỹ Chánh, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

6. Phương thức phát hành:

Các Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua Đại Lý Phát Hành.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Các khoản tiền liên quan đến tiền gốc Trái Phiếu và tiền lãi Trái Phiếu khi đến hạn sẽ được Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký hoặc Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán vào ngày đến hạn thanh toán vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký tại Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu.

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

- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các văn kiện Trái Phiếu có liên quan;
- Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Nghị Định 153 và/hoặc quy định của pháp luật có liên quan, nhà đầu tư mua 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 của pháp luật hiện hành;
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu.
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị Định 153.
- Các quyền khác theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu.

9. Cam kết về đảm bảo

- Hình thức bảo đảm: Bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, các tài sản bảo đảm, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác;
- 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: ("**Tài Sản Bảo Đảm**"):

9.807.500 cổ phần Công ty cổ phần LICOGI13, Mã Cổ phiếu LIG, Niêm yết tại HNX với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tái lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán (VSD) cụ thể như sau:

- 1.887.500 cổ phần sở hữu bởi Ông Bùi Đình Sơn - Căn cước công dân số 038059000200 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/05/2019
- 1.780.000 cổ phần sở hữu bởi Ông Trần Phú Hải - Căn cước công dân số 011965110 do Công an Hà Nội cấp ngày 12/11/2013
- 1.780.000 cổ phần sở hữu bởi Ông Đinh Gia Khánh - Căn cước công dân số 001079000266 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/01/2013
- 1.780.000 cổ phần sở hữu bởi Ông Nguyễn Việt Thanh - Chứng minh nhân dân số 012436870 do Công an Hà Nội cấp ngày 08/12/2010
- 800.000 cổ phần sở hữu bởi Bà Bùi Thị Huyền - Chứng minh nhân dân số 091876718 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 02/07/2014
- 1.780.000 cổ phần sở hữu bởi ông Tạ Quang Hiệp- Căn cước công dân số 026092003128 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021

Chi tiết về (i) tình trạng tài sản bảo đảm; (ii) xử lý tài sản bảo đảm; (iii) giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản bảo đảm; (iv) quy định rút, thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm; (v) cam kết của Tổ Chức Phát Hành; và các quy định khác liên quan Tài Sản Bảo Đảm được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Trái Phiếu và (các) Văn Kiện Bảo Đảm liên quan;

10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu.

- Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành
Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, tại bất kỳ thời điểm nào sau 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành được phép chào mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành. Chi tiết việc mua lại trước hạn Trái Phiếu sẽ theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.
- Mua lại khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm
Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm mà không khắc phục được trong thời gian được phép theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

00106
NG
PH
OGI
IAN -

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 (VND)	Tỷ trọng
I	Nhà đầu tư trong nước	75.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	75.000.000.000	100%
	+ Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC	75.000.000.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân		-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức		-
2	Nhà đầu tư cá nhân		-
	Tổng		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	1	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	100%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	0	-
	b) Công ty chứng khoán	1	100%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	-	-
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
	a) Tổ chức tín dụng	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	-	-
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	-	-
	Tổng	1	100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ Chức Tư Vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC

- Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà VPBank, Số 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 02473 03 66 79
- Website: www.ascs.com.vn

2. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC

- Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà VPBank, Số 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 02473 03 66 79
- Website: www.ascs.com.vn

3. Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC

- Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà VPBank, Số 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 02473 03 66 79
- Website: www.ascs.com.vn

4. Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng

- Địa chỉ: Tòa nhà VPBank, Số 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 024 3928 8900 Fax: 024 3928 8901
- Website: www.vpbank.com.vn

5. Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC

- Địa chỉ: Tầng 25 Tòa nhà VPBank, Số 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 02473 03 66 79
- Website: www.ascs.com.vn

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Cường

