

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900437257 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 21 tháng 12 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 20/07/2021)

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 Tập đoàn Alpha Seven**
- Địa chỉ trụ sở chính: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Số điện thoại: 026 9382 9021 Fax: 026 9382 9021
- Email: info@a7group.vn Website: www.a7group.vn
- Loại hình Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất điện

2. Mã Trái phiếu: DL1H2122001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng)
 - + Số lượng trái phiếu phát hành: 200.000 Trái phiếu (Hai trăm nghìn Trái phiếu)
 - + Mệnh giá: 1.000.000 (Một triệu) đồng/Trái Phiếu
- Kỳ hạn: 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa: Cố định 8%/năm trong suốt kỳ hạn trái phiếu
- Kỳ hạn trả lãi: 06 (sáu) tháng/lần
- Lãi suất phát hành thực tế: Cố định 8%/năm trong suốt kỳ hạn trái phiếu

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày Phát Hành: 16/12/2021

- Ngày Đáo Hạn: 16/12/2022

5. Mục đích phát hành:

Số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện chương trình, dự án đầu tư của Công ty cụ thể như sau:

- + Mua tối đa 10.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai (Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900650673, cấp lần 4 ngày 27/05/2016): 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng);
- + Bổ sung vốn lưu động: 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng)

6. Phương thức phát hành: phát hành thông qua đại lý phát hành trái phiếu

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

Trái Phiếu được hưởng lãi kể từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc cho đến nhưng không bao gồm ngày Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu đó. Lãi trái phiếu được thanh toán sau định kỳ 06 (sáu) tháng một lần (mỗi ngày đó gọi là một “Ngày Thanh Toán Lãi”) hoặc vào Ngày Làm Việc tiếp theo của Ngày Thanh Toán Lãi nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày Làm Việc.

Trừ khi được mua lại trước hạn hoặc hủy bỏ trước hạn theo điều kiện và điều khoản Trái phiếu, toàn bộ gốc Trái Phiếu sẽ đáo hạn và được thanh toán bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn. Nếu ngày trả gốc không phải là Ngày Làm Việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó.

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

- Được thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi khi đến hạn thanh toán theo quy định của mỗi lần phát hành;
- Được chuyển quyền sở hữu dưới hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi, thừa kế theo quy định của Pháp luật;
- Các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu này và Pháp luật hiện hành

9. Mua lại trái phiếu trước hạn

Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành với



cùng một tỷ lệ áp dụng cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Kiện Và Điều Khoản Trái Phiếu này vào Ngày Mua Lại Trước Hạn.

Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước Ngày Mua Lại Trước Hạn, Tổ Chức Phát Hành phải gửi yêu cầu mua lại trước hạn (“**Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn**”) tới những Người Sở Hữu 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	200.000.000.000	100%
<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>200.000.000.000</i>	<i>100%</i>
II	Nhà đầu tư nước ngoài	<i>0</i>	<i>0</i>
<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	200.000.000.000	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	3	100%
<i>1</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	a) Tổ chức tín dụng	<i>0</i>	<i>0</i>
	b) Công ty chứng khoán	<i>0</i>	<i>0</i>
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	<i>0</i>	<i>0</i>
	d) Công ty bảo hiểm	<i>0</i>	<i>0</i>
	e) Các tổ chức khác	<i>0</i>	<i>0</i>

2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	3	100%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	3	100%
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>	0	0
	Tổng	3	100%



III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIS)

- Điện thoại: 0247 108 8848 Fax: 0243 944 5889
- Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2. TỔ CHỨC ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ QUẢN LÝ TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIS)

- Điện thoại: 0247 108 8848 Fax: 0243 944 5889
- Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3. TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

theo quy định tại Hợp đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

4. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

Điện thoại: 0236 3655 886

Địa chỉ: Lô 78 - 80, đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

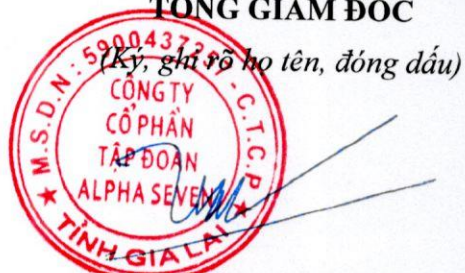
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN CHUẨN VIỆT (VIETVALUES)

Điện thoại: 028 3859 4168

Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Pleiku, ngày 16 tháng 12 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC