

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/SZC-BTC  
V/v Công bố thông tin về việc mua lại  
trái phiếu - Kỳ thứ nhất

Biên Hòa, ngày 04 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Chủ Đầu Tư Sở Hữu Trái Phiếu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, cao ốc Sonadezi, Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Số điện thoại: 0251 8860788 Fax: 0251 8860783
- Email: [chauduc@sonadezichauduc.com.vn](mailto:chauduc@sonadezichauduc.com.vn)
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Đầu tư phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và sân golf; Kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng; Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bán bất động sản, môi giới bất động sản, định giá bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản; Kinh doanh thu phí đường bộ.

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: SZCH2126001
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại trái phiếu theo cam kết mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành (Theo phương án phát hành đã được duyệt và công bố thông tin).
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng) tương đương 100 trái phiếu.



- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:

- a. Ngày phát hành: 08/01/2021
- b. Ngày đáo hạn: 08/01/2026
- c. Thời hạn trái phiếu: 05 năm
- d. Đồng tiền thanh toán và phát hành trái phiếu: Đồng Việt Nam (VNĐ)
- e. Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/ trái phiếu. Số lượng phát hành trái phiếu: 500.
- f. Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền (“Trái phiếu”)
- g. Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- h. Lãi suất danh nghĩa dự kiến:
  - Trái Phiếu có lãi suất cố định trong 2 năm đầu tiên là 7,7%/năm; và
  - Từ năm thứ 3 trở đi: Lãi suất Trái phiếu bằng Lãi suất tham chiếu + 2,0%/năm
- i. Chủ sở hữu trái phiếu có quyền bán lại và Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại trước hạn một phần Trái Phiếu đang lưu hành định kỳ 12 (mười hai) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành (“Mua Lại Trước Hạn”) theo số lượng và tiến độ như sau:
  - Kỳ thứ nhất: Mua lại 20% Trái Phiếu tính trên tổng mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành vào ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành.
  - Kỳ thứ hai: Mua lại 20% Trái Phiếu tính trên tổng mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành vào ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành.
  - Kỳ thứ ba: Mua lại 20% Trái Phiếu tính trên tổng mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành vào ngày tròn 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành.
  - Kỳ thứ tư: Mua lại 20% Trái Phiếu tính trên tổng mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành vào ngày tròn 48 tháng kể từ Ngày Phát Hành.
  - Kỳ thứ năm: Mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành vào Ngày Đáo Hạn.

- Nguồn mua lại: Dòng tiền thu được của tổ chức phát hành từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận giữ lại và các nguồn thu hợp pháp khác.

- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: Ngày 10/01/2022

### **3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:**

#### **3.1. Tổ Chức Phát Hành:**

## CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, cao ốc Sonadezi, Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Số điện thoại: 0251 8860788 Fax: 0251 8860783

### 3.2. Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành:

#### CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Phòng 2201, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 08 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 6299 8000 Fax: (+84-28) 6299 4232

### 3.3. Đại lý Lưu ký:

#### NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng trệt, Tầng lửng, Tầng 2,3,11,15 Tòa Nhà Empress, 138-142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3528 7900 Fax: 84 28 3620 440

### 3.4. Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại lý Thanh Toán và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:

#### NGÂN HÀNG THNN MTV SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BIÊN HÒA

Trụ sở chính: Tòa nhà Sonadezi, tầng 09, số 1, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 6262 700

Fax: (0251) 6251 594

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTC

#### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Văn Tuấn*

