

Số: **01575** /2010/CV-TCKH

Hà Nội, ngày **26** tháng 05 năm 2010

V/v: CBTT về Kết quả đợt phát hành trái
phiếu DN theo hình thức riêng lẻ

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM**

Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX xin thông báo đến các Quý cơ quan, Quý Cổ đông và các nhà đầu tư về việc phát hành thành công 2.000 tỷ đồng Trái phiếu năm 2010 theo hình thức riêng lẻ như sau:

1. Tổ chức phát hành: **Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)**
2. Tên Trái phiếu: **Trái phiếu Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 2010 (VINACONEX BOND 2010)**
3. Loại Trái phiếu: **Trái phiếu thường, không có đảm bảo.**
(Trái phiếu xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành)
4. Hình thức Trái phiếu: **Trái phiếu ghi sổ**
5. Mệnh giá Trái phiếu: **1.000.000.000 đồng/Trái phiếu**
6. Tổng mệnh giá Trái phiếu các nhà đầu tư đăng ký mua: **2.300.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai nghìn, ba trăm tỷ đồng)
7. Tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành: **2.000.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai nghìn đồng)
8. Giá phát hành: **Bằng 100 phần trăm mệnh giá**
9. Kỳ hạn Trái phiếu: **02 năm**
10. Ngày phát hành: **25 tháng 5 năm 2010**
11. Ngày đến hạn thanh toán: **25 tháng 5 năm 2012**
12. Hình thức phát hành: **Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 của Chính phủ về việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp**
13. Đối tượng phát hành: **Các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.**
14. Lãi suất Trái phiếu: **Lãi suất năm đầu là 14%/năm và lãi suất năm sau bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại Sở giao dịch của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam**



(Sở Giao dịch), Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Chi nhánh TP Hà Nội), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Sở Giao dịch 1) và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Sở Giao dịch) **cộng (+) biên độ 3,4%/năm.**

15. Phương thức trả lãi Trái phiếu: Lãi Trái phiếu được trả sau hàng năm.
16. Phương thức trả gốc Trái phiếu: Gốc Trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn.
17. Mục đích huy động vốn: Tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư trọng điểm và tăng quy mô vốn hoạt động cho Tổ chức phát hành.
18. Tổ chức tư vấn, thu xếp phát hành: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; và Công ty Tài Chính Cổ phần Vinaconex - Viettel

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website TCty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Các Ban chức năng;
- Lưu VP, TCKH (ĐTTC, TCDA, KH).

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Tuấn

