

Số: 233 -/CV-VINCOM JSC
V/v: CBTT về kết quả phát hành trái phiếu
DN theo hình thức riêng lẻ

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Thực hiện Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2007 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vincom xin báo cáo và công bố thông tin về nội dung và kết quả đợt phát hành Trái Phiếu Công ty với nội dung như sau:

- Tổ Chức Phát Hành: **Công ty Cổ phần Vincom**
- Địa chỉ: Số 191 phố Bà Triệu – Phường Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Đăng ký kinh doanh số: 0103001016 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 03/05/2002, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 02/10/2009.
- Trái phiếu phát hành:
 - + Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ
 - + Tổng khối lượng phát hành: 1.000.000.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng Việt Nam)
 - + Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Một tỷ đồng Việt Nam)
 - + Kỳ hạn Trái Phiếu: 05 (năm) năm
 - + Ngày phát hành: Ngày 11/05/2010
 - + Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi có tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của Dự án “Công trình tổ hợp khách sạn – Văn phòng – Trung tâm thương mại – Bãi xe ngầm tại Tứ giác Eden, Quận 1, Tp HCM”.
 - + Hình thức Trái Phiếu: ghi sổ
 - + Lãi suất Trái Phiếu:
Lãi suất Trái Phiếu: Lãi suất năm đầu cố định bằng 16%/năm, được thả nổi từ năm thứ 2 trở đi. Lãi suất được điều chỉnh 06 (sáu) tháng một lần và được xác định theo nguyên tắc bằng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Công thương Việt



Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng biên độ **5,5%/năm**..

"Ngày Xác Định Lãi Suất" là ngày làm việc thứ 7 trước Ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi (áp dụng từ Kỳ tính lãi thứ 3 trở đi). Ngày xác định lãi suất thả nổi đầu tiên là ngày làm việc thứ 7 trước ngày 11/05/2011.

- + Kỳ tính lãi và Kỳ hạn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu của Đợt Phát Hành:
 - Kỳ tính lãi: 6 tháng. Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày Phát Hành và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày kết thúc 6 tháng tính từ Ngày Phát Hành. Mỗi Kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào Ngày Thanh Toán Lãi và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày kết thúc 6 tháng kể từ Ngày Thanh Toán Lãi đó.
 - Ngày Thanh Toán Lãi là ngày 11/05 và ngày 11/11 hàng năm.
 - Kỳ Thanh Toán Lãi Trái Phiếu: Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 06 tháng một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.
 - Tiền gốc Trái Phiếu: Được thanh toán một lần khi đến hạn đúng bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.
 - Trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn 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.
- + Mục đích phát hành Trái Phiếu: Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn tài trợ Dự án “Công trình tổ hợp khách sạn – Văn phòng – Trung tâm thương mại – Bãi xe ngầm tại Tứ giác Eden, Quận 1, Tp HCM”.
- + Tổ chức tư vấn và thu xếp phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSC).
- + Tổ chức bảo lãnh phát hành: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank.
- + Đại lý đăng ký lưu ký, Đại lý thanh toán trái phiếu: VietinBankSc.
- + Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm và Đại lý quản lý các tài khoản: VietinBank – Chi nhánh thành phố Hà Nội.
- + Mua lại Trái Phiếu: Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành yêu cầu và Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý cho Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn.

Giá mua lại trước hạn bằng với khoản tiền gốc của Trái Phiếu tương ứng cộng với tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất, cho đến, nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại và tiền lãi Trái Phiếu chưa được thanh toán (nếu có).



Phí mua lại Trái Phiếu trước hạn trả cho Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng 0,1% trên tổng giá trị Trái Phiếu mua lại (tính theo mệnh giá).

- + Đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp: các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được mua theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình phát hành, tài liệu phát hành được gửi cho dưới 100 nhà đầu tư tiềm năng để thực hiện chào bán theo đúng quy định.

Nhà đầu tư có thể xem các Thông tin chi tiết về đợt phát hành và tổ chức phát hành trên Website: <http://www.vincom.com.vn>

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM



**TỔNG GIÁM ĐỐC
MAI HƯƠNG NỘI**

