

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2011

## THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

\*\*\*

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 42/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 /06 /2011 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 109/2011/NQ-HĐQT ngày 26/11/2011, của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo về việc phát hành trái phiếu như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu chuyển đổi
- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi IPA2011
- Mã trái phiếu: CB-IPA2011
- Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Đơn vị tiền tệ của trái phiếu: Đồng Việt Nam
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (một trăm ngàn) đồng/1 trái phiếu
- Số lượng phát hành: 2.000.000 (hai triệu) trái phiếu.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ và trực tiếp cho các nhà đầu tư có nhu cầu.
- Giá phát hành: 100.000 đồng/01 trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng.
- Tính chất trái phiếu: Trái phiếu phát hành là khoản nợ vô điều kiện và trực tiếp của Tổ chức phát hành. Trái phiếu phát hành sẽ có mọi quyền lợi ngang hàng với tất cả các khoản nợ khác của Tổ chức phát hành, trừ các khoản nợ ưu tiên hoặc nợ có đảm bảo. Các quyền này bao gồm (1) Quyền được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông, (2) Quyền được trả lãi và gốc (nếu không chuyển đổi), và (3) Các quyền khác theo luật định.
- Kỳ hạn trái phiếu chuyển đổi: 01 năm.
- Ngày phát hành: Trước ngày 30 tháng 12 năm 2011





- Kỳ hạn của trái phiếu:
- Ngày chuyển đổi:
- Lãi suất trái phiếu:
- Trả lãi trái phiếu:

12 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu.

Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu.

Mức lãi suất cố định 18%/năm.

Lãi trái phiếu được trả sau vào ngày đáo hạn của trái phiếu. Đến ngày trả lãi nếu trái chủ không đến nhận thì lãi trái phiếu sẽ được bảo lưu. Tiền lãi trái phiếu không được tính để chuyển đổi thành cổ phiếu, và được chi trả bằng tiền mặt.

- Giá chuyển đổi:

Mức giá chuyển đổi sẽ được Tổ chức phát hành tính toán cụ thể (không thấp hơn 10.000 đồng/01 cổ phiếu) và thông báo bằng văn bản cho trái chủ trước ngày trái phiếu đáo hạn ít nhất 10 ngày.

- Tỷ lệ chuyển đổi:

Trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ 1:10, có nghĩa là 1 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng. Trong trường hợp cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật và các điều khoản chống pha loãng cổ phiếu, Hội đồng quản trị có thể quyết định điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu.

- Đối tượng phát hành:

Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:  
(i) Là cổ đông lớn của Công ty và/hoặc (ii) Là tổ chức/doanh nghiệp lớn có uy tín hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, khai khoáng, luyện kim, tài chính ngân hàng; và/hoặc (iii) Chủ nợ của Công ty có số tiền cho Công ty vay từ 10 tỷ đồng trở lên.

- Điều khoản chống pha loãng:

Giá chuyển đổi sau khi có các yếu tố gây pha loãng cổ phiếu bằng giá chuyển đổi trước khi pha loãng nhân với tỷ lệ giá của cổ phiếu bị điều chỉnh sau khi có yếu tố gây pha loãng và giá của cổ phiếu trước khi bị pha loãng. Tương ứng với giá chuyển đổi chống pha loãng, tỷ lệ chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo giá chuyển đổi.

- Điều khoản cam kết:

Tại thời điểm chuyển đổi nếu giá chuyển đổi cao hơn giá thị trường thì Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh giảm giá thực hiện.

- Quyền chuyển đổi:

Trái chủ có toàn quyền quyết định: (i) chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông, hoặc (ii) từ chối





chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông, hoặc  
(iii) chỉ chuyển đổi một phần giá trị trái phiếu sang cổ  
phiếu phổ thông.

- Mục đích phát hành: Huy động vốn cho các dự án Công ty đang đầu tư.
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 10.000 trái phiếu
- Thời hạn đăng ký mua: Trước ngày 01 tháng 12 năm 2011.
- Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Tại văn Phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A.  
Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Q.Hai bà Trưng, Hà Nội.

Người thực hiện công bố thông tin



Mai Hữu Đạt

