

Số: 56/2024/CV-LTR
V/v: Công bố thông tin về đợt mua lại
trái phiếu trước hạn

Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 năm 2024

**Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- NHÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CTCP LONG THÀNH RIVERSIDE**

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 Long Thành Riverside 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 LONG THÀNH RIVERSIDE
Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 18, Khu Cầu Xéo, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành,
Tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại : 1900 633 898
Địa chỉ thư điện tử : thuthuy.westlake@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần chưa đại chúng
Lĩnh vực hoạt động chính : Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu,
chủ sử dụng hoặc đi thuê,...

2. Thông tin về đợt mua lại

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Long Thành Riverside (LTRCH2126001)
- Mã trái phiếu mua lại: LTR12101
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 87.000.000.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi bảy tỷ đồng)
- Số lượng trái phiếu mua lại dự kiến: 87 trái phiếu
- Giá mua lại 1 trái phiếu: 1.016.876.712 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm mười sáu triệu, tám trăm bảy mươi sáu nghìn, bảy trăm mười hai đồng)
- Phí mua lại: 0,00 đồng (Bằng chữ: Không đồng)
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:
 - + Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.
 - + Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu (Bằng chữ: Một tỷ đồng mỗi Trái phiếu).
 - + Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành (theo mệnh giá): 290.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tỷ đồng).
 - + Tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện công bố thông tin này (theo mệnh giá): 87.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi bảy tỷ đồng).
 - + Tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm dự kiến thực hiện mua lại (theo mệnh giá): 0 đồng (Bằng chữ: Không đồng).

- + Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
 - + Ngày Phát Hành: 29/12/2021
 - + Kỳ hạn trái phiếu: 60 tháng kể từ Ngày Phát Hành
 - + Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu: Đồng Việt Nam
 - + Kỳ Tính Lãi: 3 tháng/lần.
 - + Lãi suất danh nghĩa: Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, cụ thể:
 - 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành: Lãi suất cố định là 9,5%/năm.
 - Các Kỳ Tính Lãi còn lại của Trái Phiếu: Lãi suất bằng tổng của biên độ 3,6%/năm và lãi suất tiết kiệm dân cư bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn mười hai (12) tháng của Ngân hàng TMCP Quân Đội công bố hoặc áp dụng tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.
 - + Ngày Thanh Toán Lãi: các ngày tròn 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành
 - + Ngày Mua Lại Định Kỳ trái phiếu: 3 tháng một lần, lần đầu tiên mua lại tại thời điểm tròn 27 tháng kể từ Ngày Phát Hành với tỷ lệ mua lại tối thiểu hằng năm như sau:

Năm thứ (kể từ Ngày Phát Hành)	1	2	3	4	5
Tỷ lệ mua lại/năm	0%	0%	33,33%	33,33%	33,33% (*)
- (*) Hoặc tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu còn đang lưu hành tại thời điểm mua lại của năm thứ 5
- + Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Tổ Chức Phát Hành: Theo quy định cụ thể tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.
 - + Cam kết về bảo đảm: Có tài sản bảo đảm (quy định chi tiết trong định cụ thể tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu).
 - Nguồn mua lại: Từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (nguồn thu của Dự Án)
 - Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: ngày 24/05/2024
(kèm theo Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

Tổ chức Đăng Ký Lưu Ký:

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Trụ sở chính: Số 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024 39747123 Fax: 024 39747120

Tổ chức tư vấn tài chính doanh nghiệp, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm:

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

- Trụ sở chính: 18B đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3811 8090 Fax: 028 3811 8082

Nơi nhận:

- nt;
- Nhà đầu tư
- Các tổ chức tham gia đợt mua lại;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN THU THỦY