

PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 04 /BC.DCL

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ QUỐC TẾ

Kính gửi: - Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính - Bộ Tài chính
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Địa chỉ trụ sở chính: Số 150, đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 822533 Fax: 02703 822129

❖ Trái phiếu chào bán riêng lẻ

- Tên trái phiếu chào bán: Trái phiếu Chuyển đổi Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi được phát hành tại thị trường nước ngoài, không có tài sản đảm bảo, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Mệnh giá: 1.000.000 USD/ Trái phiếu
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 20 Trái phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 20.000.000 USD
- Ngày bắt đầu chào bán: 07/02/2018
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 07/02/2018

I. Thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp

- Giá bán: 1.000.000 USD/ trái phiếu
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán trái phiếu: 20.000.000 USD, tương đương 453.100.000.000 đồng theo tỷ giá 22.655 VND/USD ngày 07/02/2018 của Vietcombank
- Tổng chi phí: 4.789.760.000 đồng.
 - Phí phân phối trái phiếu: 200.000 USD, tương đương 4.531.000.000 đồng, tỷ giá 22.655 VND/USD ngày 07/02/2018 của Vietcombank
 - Phí tư vấn luật: 158.760.000 đồng
 - Phí tư vấn phát hành trái phiếu: 100.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 448.310.240.000 đồng

TT	Kỳ hạn	Khối lượng phát hành dự kiến	Khối lượng phát hành thực tế	Loại hình trái phiếu	Lãi suất danh nghĩa	Lợi tức trái phiếu	Ngày phát hành	Phương thức thanh toán lãi	Tổ chức lưu ký trái phiếu
1	5 năm	20	20	Trái phiếu Chuyển đổi	1%/năm tính bằng USD	Không áp dụng	07/02/2018	Chuyển khoản	DCL tự quản lý danh sách trái chủ
Tổng		20	20						

II. Danh sách trái chủ

Loại Nhà đầu tư	Giá trị (USD)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước				
1. Nhà đầu tư có tổ chức				
a) Tổ chức tín dụng*				
b) Quỹ đầu tư				
c) Công ty chứng khoán				
d) Công ty Bảo hiểm				



Loại Nhà đầu tư	Giá trị (USD)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Tỷ trọng
đ) Các tổ chức khác				
2. Nhà đầu tư cá nhân				
II. Nhà đầu tư nước ngoài	20.000.000 USD			100%
1. Nhà đầu tư có tổ chức				
a) Tổ chức tín dụng				
b) Quỹ đầu tư: RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.3 Giấy chứng nhận Quỹ số K553H8BZ5401 cấp bởi Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc	20.000.000 USD	07/02/2018	06/02/2023	100%
c) Công ty chứng khoán				
d) Công ty Bảo hiểm				
đ) Các tổ chức khác				
2. Nhà đầu tư cá nhân				
Tổng	20.000.000 USD			100%

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐHCĐ;
- Lưu PHC.

**DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Sang

