



VƯƠN TỚI NHỮNG TẦM CAO
LEADING FOR THE FUTURE

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THÀNH



1. Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Xi măng Công Thành**
 - Địa chỉ: 52 Đinh Bộ Lĩnh – Phường 26 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh
 - Số điện thoại: (08) 3915 1606 Fax: (08) 3915 1605
2. Tổ chức Tư vấn phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán Trái phiếu:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
 - Địa chỉ: 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội
3. Tổ chức Bảo lãnh phát hành:
 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 - Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội
4. Trái Phiếu phát hành:
 - Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản.
 - Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các tổ chức Tài chính, Ngân hàng, Công ty Chứng khoán, Quỹ Đầu tư,..... theo quy định tại Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 của Chính phủ.
 - Hình thức và Mệnh giá Trái Phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 1.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một triệu đồng một Trái Phiếu).
 - Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: **1.500.000 Trái Phiếu**, tương đương **1.500.000.000.000 đồng** (Một nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá).
 - Kỳ hạn Trái Phiếu: **08 (tám) năm**.
 - Ngày Phát Hành: **24/12/2010**.
 - Ngày Đáo Hạn: **24/12/2018**.
 - Lãi suất Trái Phiếu: Trái Phiếu có lãi suất thả nổi, 03 (ba) tháng điều chỉnh một lần.
 - Kỳ Tính Lãi: 03 tháng.
 - Kỳ hạn thanh toán lãi: Định kỳ 12 tháng một lần.
 - Mục đích phát hành: Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn tài trợ Dự án đầu tư Dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Công Thành – do CTCP Xi măng Công Thành làm chủ đầu tư Dự án.
5. Giá bán: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.
6. Ngày bắt đầu chào bán chính thức: **Từ ngày 23/12/2010**.
7. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu:
 - Công ty Cổ phần Xi măng Công Thành.
 - Ngân hàng TMCP Công thương 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 của pháp luật./.