

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán số 84/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/08/2011)

- 1- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4
- 2- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa
- 3- Số điện thoại: 058 2220405
- 4- Số Fax: 058 2220400
- 5- Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có
- 6- Trái phiếu chào bán:
 - Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4
 - Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá: 100.000 đồng/ trái phiếu
 - Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 510.000 trái phiếu
 - Thời hạn trái phiếu: 2 năm kể từ ngày phát hành
 - Bắt buộc chuyển đổi 50% vào ngày tròn năm thứ nhất của ngày phát hành
 - Bắt buộc chuyển đổi 50% vào ngày tròn năm thứ hai của ngày phát hành
 - Kỳ hạn trả lãi: Hàng năm kể từ ngày phát hành
 - Lãi suất: 12%/năm
 - Phương pháp tính giá và tỷ lệ chuyển đổi:

Giá chuyển đổi bằng 70% giá thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu (trung bình giá giao dịch bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua trái phiếu) nhưng không cao hơn 12.500 đồng và không thấp hơn mệnh giá.

Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu sẽ dao động từ 1:10 đến 1:8 tức là 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành từ 8 đến 10 cổ phiếu, đồng thời tuân theo điều khoản chống pha loãng và làm tròn cổ phiếu.
 - 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 thị trường của cổ phiếu đã bị điều chỉnh sau khi có yếu tố gây pha loãng và giá 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, Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh giảm giá thực hiện. Mức cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không vượt quá 20% giá bình quân của 10 phiên liên tiếp trước ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện chuyển đổi.
 - Điều khoản làm tròn: Trái phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị xóa.

- 7- Khối lượng vốn cần huy động: 51.000.000.000 (Năm mươi một tỷ) đồng
- 8- Mục đích huy động vốn: Góp vốn đầu tư dự án thủy điện Srêpôk 4A
- 9- Giá bán ra công chúng: 100.000 đồng/trái phiếu
- 10- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua trái phiếu sẽ được đăng ký mua trái phiếu theo tỷ lệ sở hữu tại thời điểm đó với tỷ lệ 10: 1,01, cụ thể: 10 cổ phiếu được đăng ký mua thêm 1,01 trái phiếu.
- 11- Thời hạn nhận đăng ký mua: Công ty sẽ thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng sau khi thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua trái phiếu chuyển đổi với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.
- 12- Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:
- Đối với các cổ đông đã lưu ký: Tại Thành viên lưu ký (nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán)
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký: Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4
Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058 2220405
- 13- Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4**
Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058 222 0405
Website: <http://www.pecc4.vn>
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn**
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 08 3824 2897
Website: <http://www.ssi.com.vn>
- 14- Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu:
Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4
Số tài khoản: 601.10.0003.7181.2
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 35, đường 2/4, Nha Trang, Khánh Hòa
- 15- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với người đầu tư:
- *Đảm bảo tuân thủ các điều khoản của trái phiếu như đã nêu trong bản cáo bạch*
 - *Đảm bảo thanh toán lãi trái phiếu đầy đủ và đúng hạn*
 - *Đảm bảo chuyển đổi vốn gốc thành cổ phiếu khi đến hạn*
 - *Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật*

Mọi thông tin chi tiết về phương án phát hành và tổ chức phát hành vui lòng đọc Bản cáo bạch

Nha Trang, ngày 22 tháng 8 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Sơn