

Số: 182/TB-TCDL

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 ra thị trường quốc tế (và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung), Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 15/07/2025 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
- Tên viết tắt: EVNFinance
- Số ĐKKD(*): 187/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 07 tháng 07 năm 2008, và các giấy phép sửa đổi bổ sung
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, Số 11 Cửa Bắc, Phường Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam. (Địa chỉ cũ: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, Số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam)

2. Kết quả phát hành trái phiếu

- Mã trái phiếu: EVF12501
- Kỳ hạn: 03 năm (Ba năm) kể từ Ngày Phát Hành
- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND)
- Thị trường phát hành: Việt Nam
- Khối lượng: 2.150 Trái Phiếu
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái Phiếu
- Giá trị phát hành (theo mệnh giá): 215.000.000.000 VND
- Ngày phát hành: 15/07/2025
- Ngày hoàn tất: 15/07/2025
- Ngày đáo hạn: 15/07/2028
- Mua lại và hoán đổi (nếu có):

a. Mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận

(i). *Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành*

Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành theo các quy định như sau:

- Việc mua lại theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành chỉ được thực hiện vào Ngày Thanh Toán Lãi năm thứ hai (“Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu”).

- Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng của Mệnh Giá Trái Phiếu, mọi khoản lãi, và tất cả các khoản tiền phải thanh toán khác đã phát sinh (nếu có) nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu.
- Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành: Là Lãi Suất Trái Phiếu quy định Điều 4 Bản Công Bố Thông Tin (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).
- Nhà Đầu Tư Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu mà mình đang nắm giữ tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan theo đúng đề nghị của Tổ Chức Phát hành tương ứng với tỷ lệ mua lại của Tổ Chức Phát Hành vào Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu. Kể từ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng cho đến Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu, Nhà Đầu Tư Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được chuyển nhượng, sử dụng Trái Phiếu để chiết khấu, tái chiết khấu, mua bán có kỳ hạn, làm tài sản bảo đảm, tạo lập các nghĩa vụ hoặc biện pháp bảo đảm đối với Trái Phiếu hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác liên quan đến Trái Phiếu mà dẫn đến hoặc có thể dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu Trái Phiếu. Đối với các Trái Phiếu Chưa Lưu Ký, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải nộp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành để làm các thủ tục đăng ký bán lại theo quy định tại Điều 10.3 Bản Công Bố Thông Tin.
- Trừ trường hợp pháp luật tại thời điểm mua lại quy định khác, tiền mua lại Trái Phiếu sẽ được (i) VSDC và các thành viên lưu ký thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy chế của VSDC đối với các Trái Phiếu đã lưu ký hoặc (ii) Tổ Chức Phát Hành trực tiếp thanh toán vào tài khoản được đăng ký của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với các Trái Phiếu Chưa Lưu Ký hoặc (iii) thanh toán thông qua hình thức hợp pháp khác theo thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu đó và quy định của pháp luật.
- Các thủ tục thực hiện mua lại Trái Phiếu sẽ theo các quy định pháp luật và quy định của VSDC tại thời điểm thực hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn. Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ phối hợp để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định tại từng thời điểm phù hợp với quy định tại Bản Công Bố Thông Tin và quy định của pháp luật có liên quan.

(ii). Mua lại Trái phiếu trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái phiếu

Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần và/hoặc toàn bộ Trái phiếu mà mình đang nắm giữ, cụ thể như sau:

- Khi một và/hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu có văn bản đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần và/hoặc toàn bộ Trái Phiếu mà mình đang nắm giữ thì Tổ Chức Phát Hành phải mua lại một phần và/hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Để tránh hiểu lầm, việc thực hiện quyền đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn của những Người Sở Hữu Trái Phiếu là độc lập với nhau. Một/một số Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi đề nghị mua lại tới Tổ Chức Phát Hành sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn của những Người Sở Hữu Trái Phiếu khác đối với số Trái Phiếu mà họ đang nắm giữ.
- Việc mua lại theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ được thực hiện vào Ngày Thanh Toán Lãi năm thứ hai ("**Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu**").
- Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng của Mệnh Giá Trái Phiếu, mọi khoản lãi, và tất cả các khoản tiền phải thanh toán khác đã phát sinh (nếu có) nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu

Cầu.

- Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu: Là Lãi Suất Trái Phiếu quy định Điều 4 Bản Công Bố Thông Tin (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).
- Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo yêu cầu mua lại được ký hợp lệ bởi đại diện có thẩm quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu (“Yêu Cầu Mua Lại”) cho Tổ Chức Phát Hành ít nhất 20 (Hai mươi) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu. Yêu Cầu Mua Lại phải nêu rõ: (i) tổng số Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu mua lại, (ii) Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu và (iii) các nội dung khác (nếu có). Trái Phiếu Yêu Cầu Mua Lại phải đang được tự do chuyển quyền sở hữu, không bị ràng buộc hay hạn chế bởi bất kỳ biện pháp bảo đảm nào và không ở trong tình trạng bị tranh chấp, niêm phong, hạn chế hoặc phong tỏa. Trái Phiếu bị hủy bỏ từ thời điểm Người Sở Hữu Trái Phiếu được thanh toán đầy đủ tiền gốc và tiền lãi Trái Phiếu bất kể Người Sở Hữu Trái Phiếu có nộp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan tới các Trái Phiếu này hay không và Tổ Chức Phát Hành không chịu trách nhiệm về các rủi ro liên quan đến việc Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu hết hiệu lực vẫn đang lưu hành trên thị trường.
- Các thủ tục thực hiện mua lại Trái Phiếu sẽ theo các quy định pháp luật và quy định của VSDC tại thời điểm thực hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn. Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ phối hợp để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định tại từng thời điểm phù hợp với quy định tại Bản Công Bố Thông Tin và quy định của pháp luật có liên quan.
- Trừ trường hợp được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận, Yêu Cầu Mua Lại, khi đã được gửi đến Tổ Chức Phát Hành sẽ không được hủy ngang. Kể từ khi Tổ Chức Phát Hành nhận được Yêu Cầu Mua Lại, trừ trường hợp được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được chuyển quyền sở hữu, sử dụng Trái Phiếu để chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, tạo lập các nghĩa vụ hoặc biện pháp bảo đảm đối với Trái Phiếu hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác liên quan đến Trái Phiếu mà dẫn đến hoặc có thể dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu Trái Phiếu.
- Nếu việc Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành và việc Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu diễn ra đồng thời thì số lượng Trái Phiếu được thực hiện mua lại là số lượng lớn hơn trong hai giá trị trên.

(iii). Mua lại Trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận

Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể thỏa thuận về việc mua lại Trái phiếu trước hạn vào bất kỳ thời điểm nào trong kỳ hạn của Trái phiếu. Thời điểm, khối lượng, giá mua lại cụ thể sẽ tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm thỏa thuận.

Các thủ tục thực hiện mua lại Trái Phiếu sẽ theo các quy định pháp luật và quy định của VSDC tại thời điểm thực hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn. Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ phối hợp để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định tại từng thời điểm phù hợp với quy định tại Bản Công Bố Thông Tin và quy định của pháp luật có liên quan.

b. Mua lại trái phiếu bắt buộc

Không phụ thuộc vào Điều a nêu trên, không áp dụng đối với các Trái Phiếu bị thu hồi theo quyết định của cấp có thẩm quyền, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định pháp luật

liên quan, Tổ Chức Phát Hành phải bắt buộc mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu với mức giá mua lại bằng tổng của Mệnh Giá Trái Phiếu, mọi khoản lãi, và tất cả các khoản tiền phải thanh toán khác đã phát sinh (nếu có) nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu tính đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Bắt Buộc trong các trường hợp sau:

- Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số Người Sở Hữu Trái phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện;
- Tổ Chức Phát Hành vi phạm các quy định nêu tại Phương Án Phát Hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn vi phạm mục đích phát hành Trái Phiếu) mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện này;
- Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Điều 14.7.1 Bản Công Bố Thông Tin.

c. Tổ Chức Phát Hành không có kế hoạch hoán đổi Trái Phiếu.

Chú thích:

(*) là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Diệp