

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
(Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh)
(Theo CV chấp thuận số 4963/UBCK-QLPH
ngày 07/12/2012 của UBCKNN)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Tên tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
Địa chỉ trụ sở chính : 364 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-8) 3810 0017 ** Fax: (84-8) 3810 0337

I. Trái phiếu chào bán:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
3. Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu
4. Thời hạn trái phiếu: 03 năm (kể từ ngày phát hành)
5. Kỳ hạn trả lãi: Trả lãi vào cuối mỗi 12 tháng
6. Lãi suất: 6%/năm
7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 557.846 trái phiếu
8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức: 557.846 trái phiếu
9. Tổng khối lượng vốn huy động được: 557.846.000.000 đồng
10. Ngày phát hành: 19/12/2012
11. Ngày bắt đầu chào bán: 08/12/2012
12. Ngày kết thúc chào bán: 19/12/2012
13. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 08/12/2012 đến ngày 18/12/2012
14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: 19/12/2012
15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: 31/12/2012

II. Tổ chức tư vấn phát hành:

1. Tên tổ chức tư vấn phát hành chính: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
2. Số lượng trái phiếu phát hành: 557.846 trái phiếu
3. Số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: 0 trái phiếu

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Kết quả chào bán trái phiếu:

| Đối tượng mua trái phiếu | Giá chào bán (đ/tp) | SL trái phiếu chào bán | SL trái phiếu đăng ký mua | SL trái phiếu được mua | Số người đăng ký mua | Số người được mua | Số người không được mua | Số trái phiếu còn lại | Tỷ lệ trái phiếu phân phối |
|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=3-5 | 10 |
| NĐT có tổ chức: | | 557.846 | 557.846 | 557.846 | 1 | 1 | - | - | 100% |
| - NĐT nước ngoài | 1.000.000 | 557.846 | 557.846 | 557.846 | 1 | 1 | - | - | 100% |
| Tổng số | | 557.846 | 557.846 | 557.846 | 1 | 1 | - | - | 100% |



V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 557.846 trái phiếu, chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 557.846.000.000 đồng
3. Tổng chi phí cho việc bán trái phiếu: 1.855.728.364 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi: 555.990.271.636 đồng (*đính kèm giấy xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu*).

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Đơn vị: đồng

| Chỉ tiêu | Trước đợt chào bán (30/11/2012) | Sau đợt chào bán (20/12/2012) |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Tổng nợ | 361.854.065.885 | 919.700.065.885 |
| - Nợ ngắn hạn | 70.166.528.414 | 70.166.528.414 |
| - Nợ dài hạn | 291.687.537.471 | 849.533.537.471 |
| <i>Trong đó: trái phiếu</i> | - | 557.846.000.000 |
| Tổng vốn cổ phần | 2.446.433.850.000 | 2.446.433.850.000 |
| Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần | 14,79% | 37,59% |

(Ghi chú: Số liệu từ báo cáo tài chính công ty mẹ)

Trong đó, tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 557.846.000.000 đồng, chiếm 100% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2012

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- TT lưu ký – CN Tp.HCM;
- Lưu P.Đầu tư;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ MAI THANH

