

Số: 145.A.120.19/CV/PSP

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỢT 1

(Kèm theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Cáp Treo Fansipan Sapa
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 89B, đường Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
3. Điện thoại: 0966656368
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300634655 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lào Cai cấp ngày 26/04/2013, thay đổi lần thứ 16 ngày 27/12/2018.
5. Nội dung công bố: công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu đợt 1 theo phương thức riêng lẻ của Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Cáp Treo Fansipan Sapa. Nội dung công bố chi tiết được nêu rõ trong phần đính kèm công văn này.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: DN.

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH
CÁP TREO FANSIPAN SAPA**



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Chiến



CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH ĐỢT 1 TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH CÁP TREO FANSIPAN SAPA

(Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 53000634655 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 26/04/2013, đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 01/12/2014)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỢT 1

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Cáp Treo Fansipan Sapa
- Địa chỉ trụ sở: Số nhà 89B, đường Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 1.244.000.000.000 Đồng Việt Nam
- Số đợt phát hành: 03 đợt, trong đó khối lượng phát hành Trái Phiếu đợt 1 tối đa 294.000.000.000 (hai trăm chín mươi tư tỷ) Đồng, đợt 2 tối đa là 706.000.000.000 (bảy trăm lẻ sáu tỷ) Đồng và đợt 3 tối đa là Giá trị Trái Phiếu còn lại được tính bằng phần chênh lệch giữa Tổng Giá Trị Trái Phiếu phát hành trừ đi giá trị trái phiếu đã phát hành thành công đợt 1 và đợt 2.
- Kỳ hạn: 09 năm kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1
- Mệnh giá: 100.000.000 (một trăm triệu) Đồng Việt Nam
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyên đổi, có đảm bảo và không kèm chứng quyền
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Trái Phiếu được trả lãi sau, định kỳ 03 (ba) tháng một lần. Lãi suất áp dụng cho 04 Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là **10%/năm**. Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Thanh Toán Lãi tiếp theo của Trái Phiếu được Đại Lý Quản Lý Tài Khoản Và Thanh Toán xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất, bằng (A) biên độ **3,5%/năm** và (B) lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng được công bố tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt tại Ngày Xác Định Lãi Suất.
- Lãi suất phát hành thực tế: Bằng lãi suất danh nghĩa.

3. **Tổng số trái phiếu thực tế phát hành:** 2.940 Trái Phiếu

4. **Phương thức phát hành và thời gian phát hành**

- Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Ngày phát hành Đợt 1: 24/12/2019
- Ngày kết thúc phát hành trái phiếu Đợt 1: 24/12/2019

5. **Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu**

- (a) Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán 3 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1.
- (b) Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Mua Lại Định Kỳ.
- (c) Tiền gốc và lãi trái phiếu được chuyển vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Đại Lý Thanh Toán.

6. **Các tổ chức tham gia đợt phát hành**

- **TỔ CHỨC TƯ VẤN:** Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt;
- **ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH:** Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
- **ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ:** Ngân hàng TMCP Quân Đội;
- **ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM:** Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

7. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu**

- (a) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn theo các Điều kiện, Điều khoản của trái phiếu khi phát hành.
- (b) Quyền tự do chuyển nhượng trái phiếu trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, Trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.
- (c) Quyền sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và thương mại theo quy định của pháp luật và Điều khoản Trái phiếu.
- (d) Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu.
- (e) Các quyền khác theo các Điều kiện và điều khoản cụ thể của trái phiếu.

6346
NG T
H DỊCH
CH CẤP
SIPAN S
PA T.L

8. **Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền):** Không áp dụng.

9. **Cam kết về đảm bảo**

(a) Trái Phiếu được bảo đảm toàn bộ bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và của các Tổ chức/cá nhân khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và các Nhà đầu tư mua Trái Phiếu.

(b) Các thông tin chi tiết liên quan đến từng Tài Sản Bảo Đảm (chi tiết tài sản, tên tổ chức định giá, cách tính, hợp đồng bảo hiểm...) được nêu chi tiết tại các Hợp Đồng Bảo Đảm.

10. **Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu**

(a) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Mua lại bắt buộc khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm.

(b) Việc mua lại Trái phiếu trước hạn được quy định cụ thể tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

Theo Phụ lục 01 đính kèm

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính: Tầng 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 37262600 Fax: 024 37262601

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Trụ sở chính: Số 126 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ

Ngân hàng TMCP Quân đội

Trụ sở chính: Tầng 9, số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3762.3513

ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Trụ sở chính: Số 126 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

PHỤ LỤC 01. DANH SÁCH TRÁI CHỦ DỢT 1 TRÁI PHIẾU

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt	294	100
2	Nhà đầu tư cá nhân		
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	Tổng	294	100%

