

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Bộ Tài chính

(Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính)

I. Thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (tên trái phiếu: Trái phiếu NPM082023)

| T T | Kỳ hạn | Khối lượng phát hành dự kiến | Khối lượng phát hành thực tế | Loại hình trái phiếu | Lãi suất danh nghĩa | Lợi tức phát hành | Ngày phát hành | Phương thức thanh toán lãi | Tổ chức lưu ký TP |
|--------|-----------|--|--|---|--|--|----------------------|---|---|
| 1 | 5 năm | 500 tỷ đồng | 500 tỷ đồng | Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành | - Năm thứ nhất: lãi suất cố định 10%/năm; và - Mỗi giai đoạn 6 tháng liên tục trong các năm tiếp theo cho đến ngày đáo hạn: lãi suất bằng tổng của 3,25%/năm và trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở | - Năm thứ nhất: lãi suất cố định 10%/năm; và - Mỗi giai đoạn 6 tháng liên tục trong các năm tiếp theo cho đến ngày đáo hạn: lãi suất bằng tổng của 3,25%/năm và trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở | 13/08/ 2018 | Lãi của các trái phiếu sẽ được thanh toán (i) vào ngày tròn sáu (6) tháng và mười hai (12) tháng kể từ ngày phát hành và bất kỳ ngày tròn năm nào của các ngày như vậy trong bất kỳ năm dương lịch nào trong suốt thời hạn trái phiếu và (ii) vào ngày thanh toán khoản nợ gốc. | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương |



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | Giao dịch, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Sở Giao dịch và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 được công bố vào ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi. | Giao dịch, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Sở Giao dịch và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở Giao dịch 1 được công bố vào ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi. | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|

II. Danh sách trái chủ

| Loại Nhà đầu tư | Giá trị (tỷ đồng) | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Tỷ trọng |
|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| I. Nhà đầu tư trong nước | | | | |
| 1. Nhà đầu tư có tổ chức | | | | |
| a) Công ty chứng khoán | 500 | 13/08/2018 | 13/08/2023 | 100% |
| Tổng | 500 | | | 100% |

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: DN.

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 8 năm 2018

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN



Vũ Hồng