



CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600864513 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05 tháng 7 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”)

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (“Tổ Chức Phát Hành”)
- Địa chỉ trụ sở: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tên Trái Phiếu: BONDNPM182023
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 195.000.000.000 VND (một trăm chín mươi lăm tỷ Đồng Việt Nam)
- Kỳ hạn: 36 (ba mươi sáu) tháng
- Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/ trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất phát hành và kỳ hạn trả lãi:
 - Kỳ Tính Lãi: 6 (sáu) tháng/lần kể từ ngày phát hành
 - Lãi suất áp dụng cho 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 10%/năm (mười phần trăm một năm);
 - Lãi suất áp dụng cho mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Tổng của 3,2%/năm (ba phẩy hai phần trăm một năm) và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân với lãi trả sau bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) 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 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 công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan;

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 1.950.000 (một triệu chín trăm năm mươi nghìn) trái phiếu.

4. Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 4 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

5. Ngày phát hành thực tế: 29/05/2020

6. Ngày hoàn thành đợt phát hành: 09/07/2020

7. **Phương thức thanh toán lãi trái phiếu:** thanh toán lãi định kỳ 06 (sáu) tháng/lần.
8. **Phương thức thanh toán gốc trái phiếu:** Gốc trả cuối kỳ.
9. **Các tổ chức tham gia đợt phát hành:**
- Tổ chức bảo lãnh phát hành (theo phương thức cố gắng tối đa);
 - Tổ chức lưu ký;
 - Đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng;
 - Đại diện chủ sở hữu trái phiếu;
 - Tổ chức tư vấn luật.
10. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:**
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu;
 - Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ, nhà đầu tư sở hữu trái phiếu được quyền 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 quan hệ thương mại theo quy định pháp luật;
 - Được dùng 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 quan hệ thương mại theo quy định pháp luật;
 - Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
11. **Cam kết về đảm bảo:**
- Công ty Cổ phần Tập Đoàn Masan cấp bảo lãnh thanh toán không hủy ngang cho việc thực hiện các nghĩa vụ được bảo đảm vì lợi ích của các chủ sở hữu trái phiếu;
 - Vào Ngày Hoàn Thành Bảo Đảm được quy định tại bản công bố thông tin ngày 15 tháng 05 năm 2020 của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ thế chấp cho tổ chức quản lý tài sản bảo đảm một phần hoặc toàn bộ tài sản Dự Án Núi Pháo để bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo đảm. Giá trị tài sản bảo đảm, tổ chức định giá, phương thức định giá được thực hiện theo quy định tại bản công bố thông tin ngày 15 tháng 05 năm 2020 của Tổ Chức Phát Hành.
12. **Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:**
- Khi trái phiếu chưa được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại sau 12 tháng kể từ ngày phát hành. Chủ sở hữu trái phiếu có quyền chấp thuận hoặc từ chối bán lại.
 - Các trường hợp mua lại khác theo quy định tại Bản công bố thông tin ngày 15/05/2020.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	195	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	195	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	195	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- TỔ CHỨC LƯU KÝ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NHƯỢNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- ĐƠN VỊ TƯ VẤN LUẬT

Công ty Luật TNHH YKVN

Phòng 1102, Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 07 năm 2020

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: DN



**TỔNG GIÁM ĐỐC
CRAIG RICHARD BRADSHAW**

