

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

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM PIA

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5500381264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 01/10/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 05/6/2019)

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

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM PIA
- Địa chỉ trụ sở: Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam
- Điện thoại: 0223.551657; 0983.488979 Email: lamsonsonla@vnn.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần chưa đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Pía
- Mã Trái phiếu: SNP.BOND.2019
- Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 10 (mười) năm
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu (Một tỷ đồng/Trái phiếu)
- Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
- Hình thức Trái phiếu: Ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - + Lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi đầu tiên: **10,5%/năm**

+ Lãi suất áp dụng cho các Kỳ tính lãi tiếp theo: được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi cao nhất niêm yết công khai áp dụng đối với các khoản tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ (“Lãi suất tham chiếu”) được công bố tại 04 (bốn) Ngân hàng bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sở Giao dịch 1), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Sở Giao dịch) (gọi riêng là “Ngân hàng Tham chiếu” và gọi chung là “Các Ngân hàng Tham chiếu”) tại Ngày xác định lãi suất của Kỳ hạn trả lãi cộng (+) biên độ **4%/năm**.

+ Kỳ trả lãi: 03 (ba) tháng.

+ Kỳ tính lãi: 12 (mười hai) tháng.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 300 Trái Phiếu (Bằng chữ: Ba trăm Trái Phiếu)

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Trái phiếu được phát hành theo hình thức phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Thời gian phát hành thực tế: Quý IV/2019.

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Việc thanh toán gốc và lãi Trái phiếu sẽ do Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại lý quản lý tài khoản và thanh toán thực hiện thanh toán. Tiền lãi và gốc trái phiếu sẽ được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thông tin tại sổ đăng ký người hữu trái phiếu do Đại lý lưu ký cung cấp.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Tổ chức Tư vấn Phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Đại lý Lưu ký Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình.
- Đại lý Quản lý Tài khoản và Thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình.

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Mỗi Người Sở hữu Trái phiếu sẽ được coi là người sở hữu duy nhất của Trái phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái phiếu đó, theo quy định của Hợp đồng mua bán Trái phiếu, các hợp đồng liên quan, các quy định của Tổ chức Phát hành và quy định của pháp luật Việt Nam;

- Được dùng Trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

8. Cam kết về đảm bảo

- Hình thức đảm bảo: Bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành.
- Tài sản đảm bảo: Toàn bộ quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, công trình xây dựng của Nhà máy Thủy điện Nậm Pịa và toàn bộ quyền thụ hưởng của Chủ đầu tư đối với Nhà máy thủy điện Nậm Pịa. Nội dung chi tiết được quy định trong Hợp đồng Quản lý Tài sản bảo đảm.
- Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Pịa lựa chọn Ngân hàng TMCP An Bình là Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm. Các quy định liên quan đến cách tính, định giá tài sản bảo đảm sẽ được quy định tại Hợp đồng Quản lý Tài sản bảo đảm.
- Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng các biện pháp bảo đảm để đảm bảo cho việc thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu, bao gồm việc xử lý các tài sản đảm bảo nêu trên. Nội dung chi tiết sẽ được quy định trong Hợp đồng Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm.

9. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

- Mua lại trước hạn của Tổ Chức Phát Hành: Tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái phiếu phát hành trước khi Trái phiếu đáo hạn vào bất kỳ Ngày Mua Lại
- Mua lại Trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu: Tại các thời điểm mua lại theo từng đợt nêu dưới đây, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu nếu Người Sở hữu Trái phiếu yêu cầu.

Đợt mua lại	Ngày mua lại	Khối lượng Trái phiếu mua lại tối đa theo mệnh giá
Đợt 1	Tròn 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành	12.000.000.000 đồng*(Mười hai tỷ đồng)

Đợt mua lại	Ngày mua lại	Khối lượng Trái phiếu mua lại tối đa theo mệnh giá
Đợt 2	Tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành	12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
Đợt 3	Tròn 18 tháng kể từ Ngày Phát Hành	13.000.000.000 đồng (Mười ba tỷ đồng)
Đợt 4	Tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành	13.000.000.000 đồng (Mười ba tỷ đồng)
Đợt 5	Tròn 30 tháng kể từ Ngày Phát Hành	15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
Đợt 6	Tròn 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành	15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
Đợt 7	Tròn 42 tháng kể từ Ngày Phát Hành	15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
Đợt 8	Tròn 48 tháng kể từ Ngày Phát Hành	15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
Đợt 9	Tròn 54 tháng kể từ Ngày Phát Hành	15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
Đợt 10	Tròn 60 tháng kể từ Ngày Phát Hành	15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
Đợt 11	Tròn 66 tháng kể từ Ngày Phát Hành	16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)
Đợt 12	Tròn 72 tháng kể từ Ngày Phát Hành	16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)
Đợt 13	Tròn 78 tháng kể từ Ngày Phát Hành	16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)
Đợt 14	Tròn 84 tháng kể từ Ngày Phát Hành	16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)
Đợt 15	Tròn 90 tháng kể từ Ngày Phát Hành	16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)
Đợt 16	Tròn 96 tháng kể từ Ngày Phát Hành	16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)
Đợt 17	Tròn 102 tháng kể từ Ngày Phát Hành	16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)
Đợt 18	Tròn 108 tháng kể từ Ngày Phát Hành	16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)
Đợt 19	Tròn 114 tháng kể từ Ngày Phát Hành	16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)
Đợt 20	Tròn 120 tháng kể từ Ngày Phát Hành	16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)

II. DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	300.000.000.000	100
1	Nhà đầu tư tổ chức	300.000.000.000	100
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình	300.000.000.000	100
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	-	-	-
	Tổng	300.000.000.000	100

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổ chức Tư vấn : **Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình**
Địa chỉ : Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại : (84-24) 3562 4626 Fax: (84-24) 3562 4628
Đại lý Lưu ký : **Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình**
Địa chỉ : Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại : (84-24) 3562 4626 Fax: (84-24) 3562 4628
Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm : **Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình**
Địa chỉ : Số 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3824 4855 Fax: (84-28) 3824 4673
Đại lý Quản lý tài khoản và Thanh toán : **Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình**
Địa chỉ : Số 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3824 4855 Fax: (84-28) 3824 4673

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 đã công bố.

Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẠM PIA

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG ĐÌNH LAM