

Hà Nội, ngày *06* tháng 8 năm 2019

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102675516 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/3/2008, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 23/4/2018)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("HNX")

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 Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinacorex
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 1, nhà 17T5, Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 300.000.000.000 đồng (*ba trăm tỷ đồng*)
- Kỳ hạn: 24 tháng (*hai mươi tư tháng*)
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu (*một trăm ngàn đồng/trái phiếu*)
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi thành cổ phiếu không có bảo đảm
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ



- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - + Lãi suất danh nghĩa:
 - Lãi suất năm thứ nhất: 11%/năm
 - Lãi suất năm thứ 2: điều chỉnh theo Lãi suất huy động tiết kiệm khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vào ngày làm việc đầu tiên sau 12 tháng kể từ ngày phát hành + 4%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm.
 - Thanh toán lãi khi đáo hạn.
 - + Kỳ hạn trả lãi:
 - Lãi suất phát hành thực tế:
 - + Lãi suất năm thứ nhất: 11%/năm.
 - + Lãi suất năm thứ 2: điều chỉnh theo Lãi suất huy động tiết kiệm khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vào ngày làm việc đầu tiên sau 12 tháng kể từ ngày phát hành + 4%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm.
3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 3.000.000 trái phiếu (*ba triệu trái phiếu*)
4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ bán trực tiếp cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định hiện hành
 - Ngày phát hành: 05/08/2019
5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
- Thanh toán lãi khi đáo hạn.
 - Tại thời điểm chuyển đổi theo quy định, số lượng trái phiếu chuyển đổi được phép chuyển đổi sẽ được Công ty chuyển đổi thành cổ phiếu, Trái chủ sẽ được cổ phiếu. Trường hợp Người sở hữu trái phiếu không đăng ký chuyển đổi trái phiếu, trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.

32675
CÔNG
CỔ PH
TƯ VÀ P
DU L
VINAF
YANH XI

6. 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.
7. Phương thức thực hiện quyền:
- Quyền chuyển đổi: Chủ sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty trong thời hạn chuyển đổi theo giá chuyển đổi có hiệu lực tại ngày chuyển đổi. Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
 - Điều kiện, thời gian thực hiện quyền: Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu, người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng mà mình sở hữu.
 - + Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là: 1:10;
 - + Nhà đầu tư khi thực hiện việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư đó không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.
 - Tỷ lệ chuyển đổi: + 10.000 đồng/cổ phần và không thay đổi trong suốt kỳ hạn trái phiếu.
 - Giá chuyển đổi: + 10.000 đồng/cổ phần và không thay đổi trong suốt kỳ hạn trái phiếu.
8. Mua lại trái phiếu trước hạn: Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo đề nghị của Tổ chức phát hành hoặc Người sở hữu trái phiếu trên cơ sở tuân thủ các Điều khoản, điều kiện của Trái phiếu và sự thỏa thuận của Tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu.

516
TY
AN
HAT TR
ICH
ONEX
AN-T

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	300	100
1	Nhà đầu tư tổ chức	300	100
	Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)	300	100
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	Tổng	300	100

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổ chức đăng ký lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3573 0200

Fax: 024 3577 1966



TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX *B*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Huy