



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 136/2024/CV- GD/BNC

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2024

(V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi)

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà.
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Địa chỉ thư điện tử: linhbtc@banahills.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng.
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Vận tải hành khách đường bộ khác.

Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng hệ thống cáp treo và máng trượt. Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng. Kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định. Kinh doanh vận tải khách du lịch. Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Kỳ báo cáo: 12 tháng năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023).

Thông tin chi tiết thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp theo bảng kê đính kèm.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu PHC, PKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Lâm An

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (VND)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	
1	BNCB182502	84 tháng	19/10/2018	VND	1.300.000.000.000	1.040.760.000.000	17	19/01/2023	25.445.874.284	0	19/01/2023	0	0		
2	BNCB182502	84 tháng	19/10/2018	VND	1.300.000.000.000	1.040.760.000.000	18	19/04/2023	27.458.953.906	0	19/04/2023	0	0		
3	BNCB182502	84 tháng	19/10/2018	VND	1.300.000.000.000	1.040.760.000.000	19	19/07/2023	27.245.098.541	0	19/07/2023	0	0		
4	BNCB182502	84 tháng	19/10/2018	VND	1.300.000.000.000	1.040.760.000.000	20	19/10/2023	25.183.540.318	0	19/10/2023	0	0		
5	BNCB182503	84 tháng	24/12/2018	VND	1.460.000.000.000	1.460.000.000.000	17	24/03/2023	39.600.003.370	0	24/03/2023	0	0		
6	BNCB182503	84 tháng	24/12/2018	VND	1.460.000.000.000	1.460.000.000.000	18	26/06/2023	39.744.003.180	0	26/06/2023	0	0		
7	BNCB182503	84 tháng	24/12/2018	VND	1.460.000.000.000	1.460.000.000.000	19	25/09/2023	38.272.001.964	0	25/09/2023	0	0		
8	BNCB182503	84 tháng	24/12/2018	VND	1.460.000.000.000	1.460.000.000.000	20	25/12/2023	33.669.994.385	0	25/12/2023	0	0		
9	BNCB182503	84 tháng	24/12/2018	VND	1.460.000.000.000	1.460.000.000.000	20	25/12/2023	124.175.795	0	25/12/2023	0	0		
10	BNCB182503	84 tháng	29/05/2019	VND	600.000.000.000	254.000.000.000	15	28/02/2023	6.965.863.640	0	28/02/2023	0	0		
11	BNCB182602	84 tháng	29/05/2019	VND	600.000.000.000	254.000.000.000	16	29/05/2023	6.889.315.660	0	29/05/2023	0	0		
12	BNCB182602	84 tháng	29/05/2019	VND	600.000.000.000	254.000.000.000	17	29/08/2023	6.914.367.680	0	29/08/2023	0	0		
13	BNCB182602	84 tháng	29/05/2019	VND	600.000.000.000	254.000.000.000	18	29/11/2023	6.338.168.680	0	29/11/2023	0	0		
14	BNCB182603	84 tháng	28/06/2019	VND	740.000.000.000	740.000.000.000	15	28/03/2023	20.071.234.600	0	28/03/2023	0	0		
15	BNCB182603	84 tháng	28/06/2019	VND	740.000.000.000	740.000.000.000	16	28/06/2023	20.144.220.800	0	28/06/2023	0	0		
16	BNCB182603	84 tháng	28/06/2019	VND	740.000.000.000	740.000.000.000	17	28/09/2023	19.164.986.200	0	28/09/2023	0	0		
17	BNCB182603	84 tháng	28/06/2019	VND	740.000.000.000	740.000.000.000	18	28/12/2023	16.788.875.800	0	28/12/2023	0	0		
18	BNCB182603	84 tháng	06/09/2021	VND	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	6	06/03/2023	62.063.010.000	0	06/03/2023	0	0		
19	BNCB2126001	60 tháng	06/09/2021	VND	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	7	06/06/2023	63.442.185.000	0	06/06/2023	0	0		
20	BNCB2126001	60 tháng	06/09/2021	VND	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	8	06/09/2023	63.442.185.000	0	06/09/2023	0	0		
21	BNCB2126001	60 tháng	06/09/2021	VND	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	9	06/12/2023	55.273.155.000	0	06/12/2023	0	0		
22	BNCB2126002	60 tháng	29/12/2021	VND	80.000.000.000	80.000.000.000	5	29/03/2023	3.310.027.200	0	29/03/2023	0	0		
23	BNCB2126002	60 tháng	29/12/2021	VND	80.000.000.000	80.000.000.000	6	29/06/2023	3.383.583.200	0	29/06/2023	0	0		
24	BNCB2126002	60 tháng	29/12/2021	VND	80.000.000.000	80.000.000.000	7	29/09/2023	3.383.583.200	0	29/09/2023	0	0		
25	BNCB2126002	60 tháng	29/12/2021	VND	80.000.000.000	80.000.000.000	8	29/12/2023	2.947.901.600	0	29/12/2023	0	0		
26	BNCB2126002	60 tháng	14/09/2023	VND	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1	14/12/2023	28.625.358.900	0	14/12/2023	0	0		
27	BANACAP-BOND2019	96 tháng	31/01/2019	VND	800.000.000.000	350.000.000.000	16	31/05/2023	13.989.041.097	150.000.000.000	31/01/2023	150.000.000.000	0	0	
28	BANACAP-BOND2019	96 tháng	31/01/2019	VND	800.000.000.000	350.000.000.000	17	04/05/2023	10.411.780.823	0	04/05/2023	0	0		
29	BANACAP-BOND2019	96 tháng	31/01/2019	VND	800.000.000.000	350.000.000.000	18	31/07/2023	10.762.739.725	0	31/07/2023	0	0		
30	BANACAP-BOND2019	96 tháng	31/01/2019	VND	800.000.000.000	350.000.000.000	19	31/10/2023	10.762.739.725	0	31/10/2023	0	0		
31	BANACAP-BOND2019	96 tháng	31/01/2020	VND	276.100.000.000	276.100.000.000	16	31/01/2023	7.724.748.492	0	31/01/2023	0	0		
32	BANACAP-BOND2020	84 tháng	31/01/2020	VND	276.100.000.000	276.100.000.000	17	04/05/2023	8.213.407.671	0	04/05/2023	0	0		
33	BANACAP-BOND2020	84 tháng	31/01/2020	VND	276.100.000.000	276.100.000.000	18	31/07/2023	8.490.264.110	0	31/07/2023	0	0		
34	BANACAP-BOND2020	84 tháng	31/01/2020	VND	276.100.000.000	276.100.000.000	19	31/10/2023	8.490.264.110	0	31/10/2023	0	0		
35	BANACAP-BOND2020	84 tháng	31/01/2020	VND	276.100.000.000	276.100.000.000	19	31/10/2023	8.490.264.110	0	31/10/2023	0	0		

