

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
TÁI TẠO ĐẠI DƯƠNG**

Số:50.....

*V/v: công bố thông tin bất thường về việc
điều chỉnh lãi suất của Trái Phiếu
ORECH2135001*

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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 riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/12/2022 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị 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;
- Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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.

Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Đại Dương (“ORE/Tổ Chức Phát Hành”) xin được gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng nhất và cảm ơn Quý Sở đã hỗ trợ Công ty trong thời gian vừa qua. Chúng tôi gửi nội dung công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh lãi suất của trái phiếu phát hành năm 2021 (mã Trái Phiếu ORECH2135001), cụ thể như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp

- | | |
|--|--|
| 1. Tên doanh nghiệp (đầy đủ) | : Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Đại Dương |
| 2. Tên tiếng Anh | : Ocean Renewable Energy Joint Stock Company |
| 3. Tên viết tắt | : ORE JSC |
| 4. Vốn điều lệ đăng ký | : 360.000.000.000 đồng |
| 5. Vốn điều lệ thực góp | : 360.000.000.000 đồng |
| 6. Địa chỉ trụ sở chính | : Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam |
| 7. Điện thoại | : 0263 626 11 99 |
| 8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh | : 5801135720 do: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 02 tháng 05 năm 2012, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 13 tháng 01 năm 2021 |



9. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu : Mã số [3510]
10. Sản phẩm/dịch vụ chính : Sản xuất truyền tải và phân phối Điện
11. Mã Trái Phiếu : ORECH2135001

II. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 270.2....ngày 27/02/2023 của Tổ Chức Phát Hành và cuộc họp của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua quyết định như sau:

1. Sửa đổi điểm (p), khoản 1.7, Điều 1 định nghĩa Lãi suất tham chiếu - Các Điều Khoản và Điều Kiện

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Lãi suất tham chiếu đối với mỗi kỳ tính lãi không phải là 04 (bốn) Kỳ tính lãi đầu tiên (trong vòng 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành), có nghĩa là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau, áp dụng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) của Ngân hàng TMCP Quân Đội công bố hoặc áp dụng tại Ngày xác định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó	Lãi suất tham chiếu đối với mỗi kỳ tính lãi không phải là 04 (bốn) Kỳ tính lãi đầu tiên (trong vòng 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành) được xác định như sau: + Lãi suất tham chiếu từ 03/01/2022 đến 30/06/2023 là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau, áp dụng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) của Ngân hàng TMCP Quân Đội công bố hoặc áp dụng tại Ngày xác định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó + Từ 01/07/2023 đến 30/09/2023: không áp dụng lãi suất tham chiếu, mỗi kỳ tính lãi áp dụng lãi suất cố định 6%/năm cho gói trái phiếu. + Từ 01/10/2023 đến 31/12/2023: không áp dụng lãi suất tham chiếu, mỗi kỳ tính lãi áp dụng lãi suất cố định 10%/năm cho gói trái phiếu + Lãi suất tham chiếu từ 01/01/2024 đến ngày đáo hạn là lãi suất tham chiếu VND đối với khoản vay có thời hạn có thời hạn lớn hơn 12 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất

2. Sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện liên quan đến Lãi suất Trái Phiếu như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Lãi suất của Trái Phiếu cho từng Kỳ Tính Lãi được xác định như sau: (i) Lãi suất áp dụng cho giai đoạn 12	<i>Lãi suất của Trái Phiếu cho từng Kỳ Tính Lãi được xác định như sau:</i> Lãi suất áp dụng cho giai đoạn 12 (mười hai)

(mười hai) tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành (“Năm Tính Lãi Thứ Nhất”) của Trái Phiếu là 9%/năm.

- (ii) Lãi suất áp dụng cho mỗi giai đoạn 03 (ba) tháng tiếp theo kể từ thời điểm kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất tới Ngày Đáo Hạn) sẽ được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố chính thức của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ là 2,7%/năm.

tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành (“Năm Tính Lãi Thứ Nhất”) của Trái Phiếu là 9%/năm

Lãi suất áp dụng cho mỗi giai đoạn 03 (ba) tháng tiếp theo kể từ thời điểm kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất tới Ngày Đáo Hạn) sẽ được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố chính thức của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ là 2,7%/năm.

Lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/09/2023 được xác định bằng 6%/năm

Lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023 được xác định bằng 10%/năm.

Lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/01/2024 đến Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu bằng tổng của (A) biên độ **2,7%/năm** và (B) lãi suất tham chiếu VND đối với khoản vay có thời hạn có thời hạn lớn hơn 12 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

3. Sửa đổi các quy định liên quan tới lãi suất trái phiếu tại Văn Kiện Trái Phiếu cho phù hợp với nội dung xin ý kiến đã nêu tại mục 1 trên.

Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Đại Dương cam kết các thông tin công bố nêu trên là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các nội dung đã công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 11 năm 2023

DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)*

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Bình