

Số: 300322_3/BCĐK/HNX-IP2

Gia Lai, ngày 30 tháng 03 năm 2022

V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình sử dụng vốn trái phiếu
năm 2021

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 chế độ 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 Phong điện Ia Pết Đak Đoa Sổ Hai gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN IA PẾT ĐAK ĐOÀ SỔ HAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 343B Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Số điện thoại: 0902129196
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2707/2021/NQ-HĐQT/ĐĐSH ngày 27 tháng 07 năm 2021

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 448,000,000,000 đồng
- Khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:
 - + Mã trái phiếu Đợt 1 là: IP2CH2126001 có khối lượng phát hành là: 448,000,000,000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn: thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 tại xã Trang, xã Ia Pết, xã Glar và xã A Dok, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

3. Tình hình chào bán trái phiếu đã phát hành

Tính tới thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Sổ Hai đã thực hiện phát hành trái phiếu thành công Trái phiếu có mã IP2CH2126001 với thông tin cụ thể như sau:

- Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 448,000,000,000 VND (Bốn trăm bốn mươi tám tỷ đồng)



- + Số lượng trái phiếu phát hành: 4,480,000 Trái phiếu (Bốn triệu bốn trăm tám mươi nghìn Trái phiếu)
- + Mệnh giá: 100,000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu
- Kỳ hạn: 05 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Kỳ hạn trả lãi: 06 (sáu) tháng/lần
- Lãi suất phát hành thực tế:
 - Lãi suất áp dụng cho 02 (hai) Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất đầu tiên: cố định 9.25%/năm (Chín phẩy hai mươi lăm phần trăm một năm) và;
 - Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất tiếp theo: tổng của (i) 3.0%/năm (ba phần trăm một năm) và (ii) Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất đó nhưng không thấp hơn 9.5%/năm (Chín phẩy năm phần trăm một năm).
- “Lãi Suất Tham Chiếu” đối với mỗi Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất sau 02 (hai) Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất đầu tiên là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (thông thường) bằng Đồng Việt Nam, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng được niêm yết công khai bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất tương ứng.
- Ngày phát hành và ngày đáo hạn:
 - + Ngày Phát Hành: 05/08/2021
 - + Ngày Đáo Hạn: 05/08/2026
 - + Ngày hoàn thành đợt phát hành: 13/10/2021
- Phương thức phát hành: phát hành thông qua đại lý phát hành trái phiếu
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
 - + Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn sẽ được đảm bảo từ Doanh thu của Dự án Nhà máy điện gió Ia Pét – Đak Đoa 2 tại xã Trang, xã Ia Pét, xã Glar và xã A Dok, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ chức phát hành.
 - + Trái Phiếu được hưởng lãi kể từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc cho đến nhưng không bao gồm ngày Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu đó. Lãi trái phiếu được thanh toán sau định kỳ 06 (sáu) tháng một lần (mỗi ngày đó gọi là một “Ngày Thanh Toán Lãi”) hoặc vào Ngày Làm Việc tiếp theo của Ngày Thanh Toán Lãi nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày Làm Việc.
 - + Trừ khi được mua lại trước hạn hoặc hủy bỏ trước hạn theo điều kiện và điều khoản Trái phiếu, toàn bộ gốc Trái Phiếu sẽ đáo hạn và được thanh toán bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn. Nếu ngày trả gốc không phải là Ngày Làm Việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó.



4. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân: (ĐVT: đồng)

| STT | Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu | Phương án phát hành | | Thực tế | |
|-----|---|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Thời gian giải ngân | Giá trị giải ngân | Thời gian giải ngân | Giá trị giải ngân |
| 1. | Thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Ia Pét – Đak Đoa 2 tại xã Trang, xã Ia Pét, xã Glar và xã A Đok, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai | 05/08/2021 – 05/08/2022 | 448,000,000,000 | 09/08/2021 | 34,000,000,000 |
| | | | | 11/08/2021 | 4,830,000,000 |
| | | | | 11/08/2021 | 4,025,000,000 |
| | | | | 11/08/2021 | 57,625,800 |
| | | | | 11/08/2021 | 39,007,125,030 |
| | | | | 13/08/2021 | 16,022,160,000 |
| | | | | 13/08/2021 | 57,342,031,208 |
| | | | | 13/08/2021 | 49,534,354,000 |
| | | | | 13/08/2021 | 19,163,768,886 |
| | | | | 30/08/2021 | 1,402,651,584 |
| | | | | 30/08/2021 | 44,000,000,000 |
| | | | | 30/08/2021 | 36,000,000,000 |
| | | | | 30/08/2021 | 20,027,700,000 |
| | | | | 01/09/2021 | 453,750,000 |
| | | | | 01/09/2021 | 10,835,900,000 |
| | | | | 01/09/2021 | 6,000,000,000 |
| | | 01/09/2021 | 203,500,000 | | |
| | | 11/10/2021 | 7,236,000,000 | | |
| | | 11/10/2021 | 30,549,509,000 | | |
| | | 11/10/2021 | 2,785,753,686 | | |
| | | 11/10/2021 | 646,516,217 | | |
| | | 11/10/2021 | 893,748,900 | | |



| | | | | | |
|--|-------------|--|------------------------|------------|------------------------|
| | | | | 14/10/2021 | 24,595,840,000 |
| | | | | 19/10/2021 | 9,931,680,000 |
| | | | | 25/10/2021 | 11,035,200,000 |
| | | | | 28/10/2021 | 5,000,000,000 |
| | | | | 29/10/2021 | 804,924,316 |
| | | | | 29/10/2021 | 160,076,011 |
| | | | | 29/10/2021 | 391,939,087 |
| | | | | 29/10/2021 | 77,504,392 |
| | | | | 02/11/2021 | 1,466,410,000 |
| | | | | 11/11/2021 | 1,589,440,000 |
| | | | | 16/11/2021 | 1,100,000,000 |
| | | | | 23/11/2021 | 2,133,030,910 |
| | | | | 25/11/2021 | 2,778,376,546 |
| | | | | 26/11/2021 | 986,111,486 |
| | Tổng | | 448,000,000,000 | | 447,067,627,059 |

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:

- ...
- Lưu: ...

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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



DƯƠNG QUANG CAN

C.T.C.P