

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SUMMER BEACH**

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

Số: 14A/2023-CN-SMB.....

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

V/v: Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Các
Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu mã
SUJCH2125001

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (HNX)

Căn cứ:

- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP 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 ("Nghị Định Số 153/2020/NĐ-CP");
- 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 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định 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;
- Thông tư số 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.
- Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu ngày 30/12/2021 liên quan đến đợt phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, bằng Việt Nam đồng, mã SUJCH2125001, đáo hạn năm 2025, có tổng mệnh giá phát hành là 1.500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng) ("**Trái Phiếu**");
- Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu;
- Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu mã SUJCH2125001 số 01A/2023-NQ-SMB..... ngày 16/10/2023.....

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Summer Beach ("**Công Ty Summer Beach/Tổ Chức Phát Hành**") xin được gửi tới Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội ("**Quý Sở Giao Dịch**") lời chào trân trọng nhất và cảm ơn Quý Sở Giao Dịch đã hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành trong thời gian qua.

Tổ Chức Phát Hành gửi nội dung công bố thông tin bất thường như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Summer Beach.
- Địa chỉ: Tầng 01 tòa nhà Vietphone Building tại 127-129 Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chính).
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0314681222 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tp Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 2017 và các lần sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

2. Thông tin về thay đổi điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu đã phát hành:

STT	Nội dung điều chỉnh	Nội dung ban đầu theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin	Nội dung sửa đổi
A. ĐIỀU CHỈNH TẠI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUMMER BEACH (Mã trái phiếu: SUJCH2125001)			
1	Tiêu đề Bản Công Bố Thông Tin	CÁC TRÁI PHIẾU VNĐ VỚI TỔNG GIÁ TRỊ MỆNH GIÁ 1.500.000.000.000 ĐỒNG ĐÁO HẠN NĂM 2025	CÁC TRÁI PHIẾU VNĐ VỚI TỔNG GIÁ TRỊ MỆNH GIÁ 1.500.000.000.000 ĐỒNG ĐÁO HẠN NĂM 2027
2	Nội dung “Kỳ hạn trái phiếu” tại Điều III, Phần 2 - “THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU”	Kỳ hạn trái phiếu: 48 (Bốn mươi tám) tháng	Kỳ hạn trái phiếu: 72 (Bảy mươi hai) tháng
3	Nội dung “Kỳ trả lãi” tại Điều III, Phần 2 - “THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU”	Kỳ trả lãi: 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa PVcomBank và Tổ Chức Phát Hành.	Kỳ trả lãi: - Lãi phát sinh từ Ngày Phát Hành đến hết ngày 29/03/2023: được thanh toán sau mỗi 3 tháng, vào ngày 30 hàng quý; - Lãi phát sinh từ ngày 30/03/2023 đến hết ngày 29/09/2025: được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành; - Lãi phát sinh từ ngày 30/09/2025 đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn: được thanh toán 03 tháng/lần vào ngày 30 hàng quý, hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành.
4	Nội dung “Mua lại	Mua lại Trái phiếu:	Mua lại Trái phiếu:

	Trái phiếu” tại Điều III, Phần 2 - “THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU”	- Trái phiếu có thể được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và quy định tại Bản Công bố thông tin và/hoặc Thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và nhà đầu tư Trái phiếu. - Tổ Chức Phát Hành phải mua lại toàn bộ Trái phiếu trong bất cứ trường hợp nào mà Tổ Chức Phát Hành khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm tại Điều 11.2 Phụ lục IV Thông tin chi tiết về đợt phát hành trái phiếu.	- Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo lịch sau: ✓ Đợt 1 (tại tháng thứ 22 kể từ ngày phát hành): mua lại 100 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn); ✓ Đợt 2 (tại tháng thứ 48 kể từ ngày phát hành): mua lại 149.900 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng chẵn); ✓ Đợt 3 (tại tháng thứ 60 kể từ ngày phát hành): mua lại 225 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng chẵn); ✓ Đợt 4 (tại tháng thứ 72 kể từ ngày phát hành): mua lại 1.125 tỷ đồng (Bằng chữ: Một ngàn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng chẵn). - Tổ Chức Phát Hành phải mua lại toàn bộ Trái phiếu trong bất cứ trường hợp nào khi Tổ Chức Phát Hành phát sinh Sự Kiện Vi Phạm tại Điều 11.2 Phụ lục IV Thông tin chi tiết về đợt phát hành trái phiếu.
5	Nội dung “Ngày đáo hạn” tại Điều III, Phần 2 - “THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU”	Ngày đáo hạn: 30/12/2025	Ngày đáo hạn: 30/12/2027
B. ĐIỀU CHỈNH TẠI PHỤ LỤC IV – THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU ĐÍNH KÈM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUMMER BEACH			
5	Khoản 6.4, Điều 6	6.4. Kỳ hạn Trái Phiếu: 48 (Bốn mươi tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành.	6.4. Kỳ hạn Trái Phiếu: 72 (Bảy mươi hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
6	Khoản 6.11,	6.11. Kỳ Trả Lãi:	6.11. Kỳ Trả Lãi:

	Điều 6	- Trả lãi định kỳ 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành.	- Lãi phát sinh từ Ngày Phát Hành đến hết ngày 29/03/2023: được thanh toán sau mỗi 3 tháng, vào ngày 30 hàng quý; - Lãi phát sinh từ ngày 30/03/2023 đến hết ngày 29/09/2025: được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành; - Lãi phát sinh từ ngày 30/09/2025 đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn: được thanh toán 03 tháng/lần vào ngày 30 hàng quý, hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành.
7	Điểm 6.12.1, Khoản 6.12, Điều 6	6.12.1. Lãi Trái Phiếu được tính theo số ngày thực tế, trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày, kể từ và bao gồm ngày Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/12/2025 (“Ngày Đáo Hạn”), hoặc, nếu ngày đó không phải là Ngày Làm Việc thì ngày thanh toán sẽ là Ngày Làm Việc tiếp theo gần nhất (“Ngày Thanh Toán Lãi”).	6.12.1. Lãi Trái Phiếu được tính theo số ngày thực tế, trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày, kể từ và bao gồm ngày Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/12/2027 (“Ngày Đáo Hạn”). Theo đó ngày thanh toán lãi được thực hiện như sau (“Ngày Thanh Toán Lãi”): - Lãi phát sinh từ Ngày Phát Hành đến hết ngày 29/03/2023: được thanh toán sau mỗi 3 tháng, vào ngày 30 hàng quý; - Lãi phát sinh từ ngày 30/03/2023 đến hết ngày 29/09/2025: được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành; - Lãi phát sinh từ ngày 30/09/2025 đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn: được thanh toán 03 tháng/lần vào ngày 30 hàng quý, hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành; - Nếu ngày thanh toán lãi không phải là Ngày Làm Việc thì ngày thanh toán lãi sẽ là Ngày Làm Việc tiếp theo gần nhất (“Ngày Thanh Toán Lãi”).

9	Điểm 9.1.1, Khoản 9.1, Điều 9	9.1.1. Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại từng phần Trái Phiếu với các Đợt và số lượng như sau: + Đợt 1: 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng) vào tháng thứ 24 kể từ ngày phát hành (tương ứng 15.000 trái phiếu); + Đợt 2: 225.000.000.000 VND (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng) vào tháng thứ 36 kể từ ngày phát hành (tương ứng 22.500 trái phiếu); + Đợt 3: 1.125.000.000.000 VND (Một nghìn một trăm hai mươi năm tỷ đồng) vào tháng thứ 48 kể từ ngày ngày phát hành (tương ứng 112.500 trái phiếu)	9.1.1. Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại từng phần Trái Phiếu với các Đợt và số lượng như sau: + Đợt 1: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng) vào tháng thứ 22 kể từ ngày phát hành (tương ứng 10 trái phiếu); + Đợt 2: 149.900.000.000 VND (Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng) vào tháng thứ 48 kể từ ngày phát hành (tương ứng 14.990 trái phiếu); + Đợt 3: 225.000.000.000 VND (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng) vào tháng thứ 60 kể từ ngày ngày phát hành (tương ứng 22.500 trái phiếu); + Đợt 4: 1.125.000.000.000 VND (Một ngàn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng) vào tháng thứ 72 kể từ ngày ngày phát hành (tương ứng 112.500 trái phiếu).
---	--------------------------------------	--	---

Tổ Chức Phát Hành cam kết các thông tin công bố nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX;
- Lưu: Văn phòng

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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



LÊ THANH LIÊM

