

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIÓ BẮC PHƯƠNG**

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

Số: *194*/2023/ĐGBP-CV

Bạc Liêu, ngày *19* tháng 12 năm 2023

Vv: *Bổ sung* Ngày hoàn thành đợt phân phối

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Điện gió Bắc Phương xin gửi đến Quý Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì sự hỗ trợ của Quý Cơ quan trong thời gian qua.

Liên quan đến việc khai báo Ngày hoàn thành đợt phân phối trên hệ thống Cbond đối với mã trái phiếu BPGCH2135001, Công ty Cổ phần Điện gió Bắc Phương xin bổ sung một số thông tin như sau:

Nội dung: Thông báo kết quả chào bán

Mã kết quả phát hành trên Cbond: KQPH/002898

Mã trái phiếu: BPGCH2135001

Nội dung điều chỉnh/bổ sung: Ngày hoàn thành đợt phát hành: là ngày 18 tháng 12 năm 2021.

Lý do bổ sung: Khai báo bổ sung thông tin ngày hoàn thành đợt phát hành là ngày 18/12/2021, do thông tin đã công bố chỉ có ngày thanh toán cuối cùng là ngày 29/09/2021, chưa có ngày hoàn thành đợt phát hành (bổ sung trường thông tin ngày hoàn thành đợt phát hành còn thiếu trên chuyên trang cbonds).

Chúng tôi xin gửi kèm đến Quý Cơ quan Báo cáo Kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ ngày 20/12/2021.

Công ty Cổ phần Điện gió Bắc Phương rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Quý Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn./.

Đính kèm:

- Báo cáo kết quả phát hành ngày 20/12/2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.TCKT.



MAI TRỌNG THỊNH

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ BẮC PHƯƠNG

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1900662375 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp lần đầu ngày 23 tháng 03 năm 2020, thay đổi lần thứ 1 ngày 24 tháng 06 năm 2020)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 12 năm 2021

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp
 - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ BẮC PHƯƠNG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Cái Cù, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.
 - Số điện thoại: 0984.232.176
 - Loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần chưa đại chúng
 - Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
2. Mã trái phiếu *(Nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội)*: BPGCH2135001.
3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:
 - Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành: 2.850 (Hai nghìn, tám trăm năm mươi) Trái Phiếu;
 - Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 285.000.000.000 VND (Hai trăm tám mươi lăm tỷ đồng);
 - Tổng số lượng Trái Phiếu thực tế phát hành: 1.850 (Một nghìn tám trăm năm mươi) Trái Phiếu;
 - Tổng giá trị Trái Phiếu thực tế phát hành: 185.000.000.000 VND (Một trăm tám mươi lăm tỷ đồng);
 - Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái Phiếu (Một trăm triệu đồng mỗi Trái Phiếu);
 - Kỳ hạn: kể từ Ngày phát hành đợt 2 (21/09/2021) đến Ngày đáo hạn (31/03/2035).
 - Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định, không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
 - Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức dữ liệu điện tử.
 - Lãi suất danh nghĩa:

- Lãi suất áp dụng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 2 đến ngày 31/03/2022 là **9%/năm**.
 - Lãi suất áp dụng kể từ ngày 31/03/2022 đến ngày 31/03/2024 được Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất, bằng biên độ 2,8%/năm cộng (+) (B) Lãi Suất Tham Chiếu
 - Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo kể từ 31/03/2024 cho đến Ngày Đáo Hạn được Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất, bằng biên độ 3,2%/năm cộng (+) (B) Lãi Suất Tham Chiếu
 - Lãi Suất Tham Chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm dân cư bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường (được hiểu là phương thức trả lãi vào cuối kỳ của sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không đi kèm với bất kỳ điều kiện riêng nào khác) áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang điện tử của 4 ngân hàng là Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngày Xác Định Lãi Suất.
 - **“Kỳ Tính Lãi”** ngoại trừ Kỳ Tính Lãi đầu tiên được xác định kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1 đến ngày 30/06/2021, có nghĩa là mỗi thời hạn 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ và bao gồm ngày 30/06/2021 cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mà toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng). Để làm rõ, ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi là Ngày Thanh Toán Lãi và cũng là ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi tiếp theo;
 - **“Ngày Xác Định Lãi Suất”** đối với mỗi Kỳ Tính Lãi kể từ ngày 31/03/2022 trở đi, có nghĩa là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi;
- Lãi suất phát hành thực tế: bằng lãi suất danh nghĩa.
4. Ngày phát hành: là ngày 21 tháng 09 năm 2021
Ngày đáo hạn: là ngày 31 tháng 03 năm 2035;
Ngày thanh toán cuối cùng: là ngày 29 tháng 09 năm 2021.
Ngày hoàn thành đợt phát hành: là ngày 18 tháng 12 năm 2021
5. Mục đích phát hành: Thanh toán các chi phí xây dựng và thiết bị, chi phí khác để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Đông hải 1 - Giai đoạn 2 tại Bạc Liêu ("Dự Án").
6. Phương thức phát hành:
Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị định 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.
7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Kỳ trả lãi trái phiếu: Tiền lãi của các Kỳ Trả Lãi Trái Phiếu được trả định kỳ 3 (ba) tháng vào các Ngày Thanh Toán Lãi. Tiền lãi được tính trên cơ sở số ngày thực tế của kỳ trả lãi đó và một năm có 365 ngày.
- Ngày Thanh Toán Lãi trái phiếu: Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi được thanh toán vào các ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi, cụ thể là các ngày 31/03, ngày 30/06, ngày 30/09, ngày 31/12 hàng năm (mỗi ngày trong các ngày trên được gọi là một “Ngày Thanh Toán Lãi”) cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu, tuy nhiên nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là một Ngày Làm Việc thì Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng sẽ là Ngày Làm Việc liền sau ngày đó.
- Phương thức thanh toán gốc trái phiếu: Gốc Trái Phiếu được thanh toán tại các trường hợp thanh toán trước hạn (mua lại định kỳ, mua lại theo thỏa thuận, mua lại bắt buộc...) và/hoặc Ngày Đáo Hạn.
- Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu (thông qua Đại Lý Quản Lý Tài Khoản) vào ngày đến hạn bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu được doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (quy định chi tiết tại mục “Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu” và các hợp đồng có liên quan);
- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định pháp luật và Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu (trừ việc sử dụng trái phiếu để thực hiện giao dịch với các cá nhân, tổ chức nước ngoài);
- Được cấp Giấy Xác Nhận Thông Tin Sở Hữu Trái Phiếu nếu có nhu cầu theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và Các hợp đồng có liên quan;
- Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và Các hợp đồng có liên quan;
- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc Các hợp đồng có liên quan (tùy trường hợp áp dụng); và
- Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và Các Hợp đồng có liên quan.

9. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): không áp dụng

10. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

- Hình thức đảm bảo: Bảo đảm bằng tài sản của Tổ chức phát hành.
- Tài sản đảm bảo



- Quyền tài sản và các quyền, các khoản thu, lợi tức phát sinh từ công trình Nhà máy điện gió Đông hải 1 - Giai đoạn 2 tại Bạc Liêu, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) Quyền triển khai, đầu tư, thực hiện, quản lý Dự Án, (ii) Toàn bộ các quyền tài sản liên quan đến việc phát triển, xây dựng, khai thác Dự Án, (iii) Toàn bộ các tài sản, quyền tài sản liên quan đến Dự Án, (iv) Các tài sản khác, kể cả động sản hình thành từ vốn vay/vốn tự có của Tổ Chức Phát Hành vào Dự Án ("**Tài Sản Bảo Đảm 1**")
- Quyền đòi nợ, bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ các khoản nợ, khoản phải thu, khoản được nhận thanh toán, hoàn trả, tiền lãi, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, thụ hưởng bảo hiểm, bảo lãnh và các quyền lời khác (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành đã, đang và sẽ hình thành, phát sinh từ Hợp Đồng Mua Bán Điện/Phụ lục Hợp Đồng Mua Bán Điện và toàn bộ số tiền/số dư và lãi phát sinh trên Tài Khoản Chuyên Thu và các quyền và lợi ích phát sinh từ Hợp Đồng Mua Bán Điện/phụ lục Hợp Đồng Mua Bán Điện và Tài Khoản Chuyên Thu ("**Tài Sản Bảo Đảm 3**")
- 2.550.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Điện gió Bắc Phương thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Phương và toàn bộ lợi tức, cổ tức, quyền mua cổ phần và các quyền, lợi ích khác phát sinh từ các cổ phần này ("**Tài Sản Bảo Đảm 4**");
- 500.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Điện gió Bắc Phương thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Lệ và vợ là bà Nguyễn Thị Hiền và toàn bộ lợi tức, cổ tức, quyền mua cổ phần và các quyền, lợi ích khác phát sinh từ các cổ phần này ("**Tài Sản Bảo Đảm 5**");
- 750.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Điện gió Bắc Phương thuộc sở hữu của ông Mai Trọng Thịnh và vợ là bà Phạm Thị Nhài và toàn bộ lợi tức, cổ tức, quyền mua cổ phần và các quyền, lợi ích khác phát sinh từ các cổ phần này ("**Tài Sản Bảo Đảm 6**");
- 750.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Điện gió Bắc Phương thuộc sở hữu của ông Vũ Công Văn và vợ là bà Mai Thị Ngọc Hiếu và toàn bộ lợi tức, cổ tức, quyền mua cổ phần và các quyền, lợi ích khác phát sinh từ các cổ phần này ("**Tài Sản Bảo Đảm 7**");
- 450.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Điện gió Bắc Phương thuộc sở hữu của ông Phạm Quang Dũng và vợ là bà Trần Thị Cúc và toàn bộ lợi tức, cổ tức, quyền mua cổ phần và các quyền, lợi ích khác phát sinh từ các cổ phần này ("**Tài Sản Bảo Đảm 8**");
- Ngay khi hoàn thành việc quyết toán Dự Án và ghi nhận tài sản hình thành từ Dự Án là công trình Nhà máy điện gió Đông hải 1 - Giai đoạn 2 tại Bạc Liêu, Tổ

06
ON
OIT
CP
HB

Chức Phát Hành bổ sung tài sản bảo đảm là Các tài sản hình thành từ Dự Án Nhà máy điện gió Đông hải 1 - Giai đoạn 2 tại Bạc Liêu (“**Tài Sản Bảo Đảm 2**”).

- Ngay khi hoàn thành việc quyết toán Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1 – giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương làm chủ đầu tư và ghi nhận tài sản hình thành trên đất là công trình Nhà máy Điện gió Đông hải 1 – giai đoạn 1, Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương sẽ bổ sung tài sản bảo đảm là Các tài sản hình thành trên đất gắn liền với lô đất được cấp theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 598128 do UBND tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 29/01/2019 cho Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Đông hải 1 - Giai đoạn 1 tại Bạc Liêu (“**Tài Sản Bảo Đảm 9**”).
- Tài Sản Bảo Đảm 9 còn đồng thời được bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi của Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương liên quan đến Trái Phiếu NLBPH2034001 và Khoản Cấp Tín Dụng Bắc Phương Giai đoạn 1.

11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu.

Các điều khoản, điều kiện chi tiết về việc mua lại trước hạn sẽ được quy định cụ thể trong các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	185	100
<i>1</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức (Danh sách cụ thể theo Phụ lục I đính kèm)</i>	<i>185</i>	<i>100</i>
<i>2</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
<i>1</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Tổng	185	100

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	1	100
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	100
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	1	100
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	0	0
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	0	0
	Tổng	1	100

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

TỔ CHỨC TƯ VẤN HỒ SƠ CHÀO BÁN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính : Tầng 7-8, Toà nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024 7304 5688

Fax : 024 3726 2601

Email : cskh@mbs.com.vn

TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ

Địa chỉ : 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : 0243.823.2883

Fax : 0243.823.3335

Email : cib.dbp@mabbank.com.vn

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ

Ngân hàng TMCP Quân Đội

Trụ sở chính : Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

375-
TỶ
CÂN
BỐ
ỨNG
LIÊU

Điện thoại : 04.62661088
Fax : 04.62661080
Email : mb247@mbbank.com.vn

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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Mai Trọng Thịnh

