

Số: 125 /2024 /CV-INF

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2024

V/v: Sửa đổi và bổ sung Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu InfinityH2127001

KÍNH GỬI: NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM
(“Người Sở Hữu Trái Phiếu/PVcomBank”)

Công ty Cổ phần Infinity Land xin gửi tới Quý Ngân hàng lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Bằng công văn này, Tổ Chức Phát Hành kính đề nghị Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam với tư cách là Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành chấp thuận cho Tổ Chức Phát Hành Sửa đổi bổ sung Phụ Lục IV Thông tin chi tiết về đợt phát hành trái phiếu InfinityH2127001 (Phụ Lục IV) cụ thể như sau:

Điều kiện	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
Lãi suất	<ul style="list-style-type: none">- Lãi suất kỳ đầu tiên tối thiểu bằng 12,5%/năm. Các kỳ tiếp theo lãi suất được tính bằng lãi suất cơ sở (+) tối thiểu 4,5%/năm.- Lãi suất cơ sở: Là lãi suất cơ sở do PVcomBank quy định từng thời kỳ.	<ul style="list-style-type: none">- Theo quy định của Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
Văn bản cam kết thời hạn tiến độ GPMB	<ul style="list-style-type: none">- Thời hạn hoàn thành GPMB GĐ 3, 4, 5: Quý II/2021.	<ul style="list-style-type: none">- Tổ Chức Phát Hành bổ sung văn bản cam kết (thay thế cho cam kết tại văn bản số 01/BBCK/AE-IFL ký ngày 02/02/2021).+ Thời hạn hoàn thành GPMB GĐ 3, 4, 5: Quý II/2024.+ Tổ Chức Phát Hành cam kết hoàn thiện các hồ sơ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện triển khai xây dựng các hạng mục còn lại của Dự án theo hướng dẫn bằng văn bản của cơ quan nhà nước tại địa phương nơi Dự án được phê duyệt chậm nhất

		vào quý I năm 2025.
Bổ sung tần suất định giá TSBD		- Trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành cấp giấy phép xây dựng sản phẩm condotel, thực hiện định giá lại giá trị Toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Infinity Land tại Công ty TNHH Realtalk. Sau đó định kỳ định giá lại TSBD là 1 năm/1 lần.
Hệ quả của sự kiện vi phạm	- Việc Mua Lại Bắt Buộc phải thực hiện trong thời hạn do một hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện ít nhất 51% tổng mệnh giá Trái Phiếu chưa được thanh toán tại thời điểm đó sau khi loại trừ các Trái Phiếu mua bởi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Công Ty Con kể từ ngày ghi trên thông báo nêu trên.	- Việc Mua Lại Bắt Buộc phải thực hiện trong thời hạn do một hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện ít nhất 65% tổng mệnh giá Trái Phiếu chưa được thanh toán tại thời điểm đó sau khi loại trừ các Trái Phiếu mua bởi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Công Ty Con kể từ ngày ghi trên thông báo nêu trên.
Quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu	- Bất kỳ quyết định nào của Người Sở Hữu Trái Phiếu có nội dung liên quan đến Vấn Đề Loại Trừ phải được sự thông qua của một hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện cho ít nhất 51% tổng mệnh giá Trái Phiếu chưa được thanh toán tại thời điểm đó sau khi loại trừ các Trái Phiếu mua bởi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Công Ty Con. - Quyết định bằng văn bản của một hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện cho ít nhất 51% tổng mệnh giá Trái Phiếu chưa được thanh toán tại thời điểm đó sau khi loại trừ các Trái Phiếu mua bởi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Công Ty Con sẽ ràng buộc tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu.	- Bất kỳ quyết định nào của Người Sở Hữu Trái Phiếu có nội dung liên quan đến Vấn Đề Loại Trừ phải được sự thông qua của một hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện cho ít nhất 75% tổng mệnh giá Trái Phiếu chưa được thanh toán tại thời điểm đó sau khi loại trừ các Trái Phiếu mua bởi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Công Ty Con. - Quyết định bằng văn bản của một hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện cho ít nhất 65% tổng mệnh giá Trái Phiếu chưa được thanh toán tại thời điểm đó sau khi loại trừ các Trái Phiếu mua bởi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Công Ty Con sẽ ràng buộc tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu

- Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được triệu tập bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc những Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 51% tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm đó mà chưa được thanh toán (trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu thì có thể thông báo hoặc không cần thông báo cho Tổ Chức Phát Hành) bằng văn bản trước ít nhất 10 (mười) Ngày Làm Việc. Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được tổ chức dưới các hình thức phù hợp theo yêu cầu của người triệu tập như hội nghị qua điện thoại, video conference, trao đổi qua thư điện tử...và phải được lập thành Biên bản có đầy đủ chữ ký của tất cả các Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia Hội Nghị.
- Trừ trường hợp quy định tại Mục 12.7.4 tại Phụ Lục IV, số đại biểu cần thiết để triệu tập một cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hợp lệ sẽ là một hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện cho ít nhất 51% tổng mệnh giá Trái Phiếu chưa được thanh toán tại thời điểm đó. Đối với bất kỳ cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu nào được/ phải triệu tập lại, thì số đại biểu cần thiết để tiến hành cuộc họp Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hợp lệ sẽ là một hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu với bất kỳ tỷ lệ Trái Phiếu theo mệnh giá nào mà họ nắm giữ hoặc đại diện.
- Trong bất kỳ Hội Nghị nào có nội dung liên quan đến Vấn Đề Loại

- Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được triệu tập bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc những Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 65% tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm đó mà chưa được thanh toán (trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu thì có thể thông báo hoặc không cần thông báo cho Tổ Chức Phát Hành) bằng văn bản trước ít nhất 05 (năm) Ngày Làm Việc. Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được tổ chức dưới các hình thức phù hợp theo yêu cầu của người triệu tập như hội nghị qua điện thoại, video conference, trao đổi qua thư điện tử...và phải được lập thành Biên bản có đầy đủ chữ ký của tất cả các Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia Hội Nghị .
- Trừ trường hợp quy định tại Mục 12.7.4 Phụ Lục IV, số đại biểu cần thiết để triệu tập một cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hợp lệ sẽ là một hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện cho ít nhất 65% tổng mệnh giá Trái Phiếu chưa được thanh toán tại thời điểm đó. Đối với bất kỳ cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu nào được/ phải triệu tập lại, thì số đại biểu cần thiết để tiến hành cuộc họp Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hợp lệ sẽ là một hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu với bất kỳ tỷ lệ Trái Phiếu theo mệnh giá nào mà họ nắm giữ hoặc đại diện.
- Trong bất kỳ Hội Nghị nào có nội dung liên quan đến Vấn Đề Loại

	<p>Trừ, thì số đại biểu cần thiết để tiến hành họp sẽ là tất cả các Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ hoặc đại diện cho 51%, tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm chưa được thanh toán. Đối với bất kỳ cuộc họp nào được/phải triệu tập lại, thì số đại biểu để tiến hành họp sẽ là một người hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện đa số trên 51%, theo tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm chưa được thanh toán.</p> <p>- Nghị quyết được những Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 51% tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm chưa được thanh toán thông qua và biểu quyết tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ ràng buộc tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu (dù họ có tham dự trực tiếp Hội Nghị hay không), kể cả những cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được/phải triệu tập lại theo quy định tại Mục 12.7.3 và Mục 12.7.4 tại Phụ Lục IV.</p>	<p>Trừ, thì số đại biểu cần thiết để tiến hành họp sẽ là tất cả các Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ hoặc đại diện cho 75%, tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm chưa được thanh toán. Đối với bất kỳ cuộc họp nào được/phải triệu tập lại, thì số đại biểu để tiến hành họp sẽ là một người hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện đa số trên 65%, theo tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm chưa được thanh toán.</p> <p>- Nghị quyết được những Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 65% tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm chưa được thanh toán thông qua và biểu quyết tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ ràng buộc tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu (dù họ có tham dự trực tiếp Hội Nghị hay không), kể cả những cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được/phải triệu tập lại theo quy định tại Mục 12.7.3 và Mục 12.7.4 tại Phụ Lục IV.</p>
--	--	--

Chúng tôi sẽ thực hiện sửa đổi các Văn Kiện Trái Phiếu liên quan theo các nội dung như trên nếu được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận và thực hiện các đầy đủ các thủ tục pháp lý khác theo quy định của Pháp luật (nếu có).

Các quy định khác của Bản Công Bố Thông Tin và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu đề cập đến hoặc liên quan đến các điều khoản được sửa đổi như nêu trên sẽ được thay đổi hoặc giải thích một cách tương ứng. Ngoại trừ các điều khoản được sửa đổi như nêu và các quy định khác được thay đổi hoặc giải thích một cách tương ứng như vậy, tất cả các quy định khác của Bản Công Bố Thông Tin và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực.

Công văn này được coi là văn bản thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành, và được coi là Quyết định/Nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu mà



không cần ký hoặc ban hành thêm Quyết định/Nghị quyết hay bất cứ văn bản nào khác.

Rất mong sự hỗ trợ của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu TP;
- Đại lý quản lý TSBD;
- NH quản lý tài khoản;
- Lưu: VT

TM.TỔ CHỨC PHÁT HÀNH



NGUYỄN HOÀI NAM

XÁC NHẬN TÁN THÀNH CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

(kí, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)



Họ và tên:

Trịnh Thị Thu Trang

Chức vụ:

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM