

BẢN SỬA ĐỔI

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN ĐẮKPSI PHÁT HÀNH NGÀY 15/03/2021

MÃ TRÁI PHIẾU: IDHCH2131001

Căn cứ:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi số ~~06/2021/NQ-HĐQT~~ ngày ~~29/03/2021~~ về sửa đổi các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu IDHCH2131001;
- Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu số ~~161/L~~ ngày ~~20/3/2023~~;

Nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi - Tổ Chức Phát Hành ban hành Bản Sửa Đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi để thay thế Phụ lục 1. Các Điều Kiện Trái Phiếu của Hợp đồng 01/2021/ĐDNSHTP/DIHC-TVSI ngày 11/03/2023 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt đã chấm dứt.

Kể từ ngày Bản Sửa Đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái phiếu IDHCH2131001 này có hiệu lực:

- Tất cả các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu IDHCH2131001 như được quy định tại Bản Công Bố Thông Tin 10/03/2021 và các Tài Liệu Phát Hành được định nghĩa tại Bản Công Bố Thông Tin 10/03/2021 sẽ không còn hiệu lực.
- Tất cả các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu IDHCH2131001 áp dụng theo đúng quy định tại Bản Sửa Đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái phiếu IDHCH2131001 này.

MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy định chung

- 1.1. Đợt phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng), lãi suất cố định kết hợp thả nổi, phát hành ngày 15/03/2021 (“**Trái Phiếu DIHC**” hoặc “**Trái Phiếu IDHCH2131001**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi (“**Tổ Chức Phát Hành**”) đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 0103/2021/NQ-HĐQT/DIHC ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành.

(i) “**Những Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC**”, “**Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC**” “**Những Người Sở Hữu Trái Phiếu IDHCH2131001**” và “**Người Sở Hữu Trái Phiếu IDHCH2131001**” có nghĩa là toàn bộ và từng tổ chức/cá nhân sở hữu Trái Phiếu DIHC và được đăng ký trong Sổ Đăng Ký ghi nhận sở hữu Trái Phiếu DIHC;

(ii) Tất cả các điều khoản và điều kiện của Các Trái Phiếu DIHC gọi là “**Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC**”.

- 1.2. Trái Phiếu DIHC được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện này (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC**”) và các quy định có liên quan của Tài Liệu Phát Hành như được định nghĩa dưới đây. Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC, với việc mua và trở thành chủ sở hữu Trái Phiếu DIHC, được xem là đã biết, hiểu và đồng ý với nội dung của Tài Liệu Phát Hành, chịu sự ràng buộc của các quy định có liên quan của Tài Liệu Phát Hành.
- 1.3. Tổ Chức Phát Hành đã ký Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Tư Vấn Phát Hành Và Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lê số CF03/TVSI-DIHC/2021 ngày 26 tháng 02 năm 2021 (“**Hợp Đồng Tư Vấn Phát Hành Và Đại Lý Phát Hành**”) với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (“**TVSI**”), được thành lập và hoạt động theo Giấy Phép Thành Lập và Hoạt Động Số 40/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2006
- 1.4. Tổ Chức Phát Hành đã ký Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu số 01/2021/HĐĐL/DIHC-TVSI ngày 11 tháng 03 năm 2021 (“**Hợp Đồng Đại Lý**”) với TVSI, theo đó, TVSI được chỉ định làm Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán cho Trái Phiếu DIHC (sau đây gọi chung là “**Đại Lý Trái Phiếu**”). Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC bằng việc mua và trở thành chủ sở hữu Trái Phiếu DIHC, chấp thuận việc lựa chọn Đại Lý Trái Phiếu ban đầu như vậy. Việc thay thế Đại Lý Trái Phiếu sẽ theo quy định của Hợp Đồng Đại Lý (nếu có).
- 1.5. Chừng nào còn bất kỳ phần nào của Trái Phiếu DIHC đang còn lưu hành, sẽ luôn có một tổ chức đại diện cho quyền lợi tất cả Những Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC để nhận và quản lý Tài Sản Bảo Đảm. Tổ Chức Phát Hành đã ký Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm số 01/2021/QLTSBĐ/VCBTX-DIHC ngày 11 tháng 03 năm 2021 cùng các Phụ lục kèm theo (“**Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm**”) với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thanh Xuân và Thỏa Thuận Tham Gia ngày 14/08/2023 với Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi Nhánh Ba Đình. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thanh Xuân và Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi Nhánh Ba Đình lần lượt được chỉ định làm Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm Ban Đầu và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm Thay Thế để quản lý Các Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu DIHC. Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC, bằng việc mua và trở thành chủ sở hữu Trái Phiếu DIHC, chấp thuận việc lựa chọn Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm ban đầu và kế nhiệm như vậy. Theo đó, kể từ ngày 14/08/2023 bất kỳ dẫn chiếu nào đến Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm hoặc VCB Thanh Xuân theo Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến VietinBank – Ba Đình. Việc thay thế Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm sẽ theo quy định của Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Các Hợp Đồng Bảo Đảm (nếu có).
- 1.6. Chừng nào còn Trái Phiếu DIHC đang lưu hành, sẽ luôn có một tổ chức đại diện cho quyền

lợi tất cả Những Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC để quản lý tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu DIHC. Tổ Chức Phát Hành đã ký Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản số 01/2021/HĐQLTK/VCB-DIHC ngày 11 tháng 03 năm 2021 (“**Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản Ban Đầu**”) với Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – Chi Nhánh Thanh Xuân và Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản số 288/2023/HĐQLTK/NHCT124-DIHC với Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi Nhánh Ba Đình. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thanh Xuân và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi Nhánh Ba Đình lần lượt được chỉ định để quản lý làm Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản ban đầu và Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản kế nhiệm cho Trái Phiếu DIHC. Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC, bằng việc mua và trở thành chủ sở hữu Trái Phiếu DIHC, chấp thuận việc lựa chọn Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản ban đầu và kế nhiệm như vậy. Theo đó, kể từ ngày 14/08/2023 bất kỳ dẫn chiếu nào đến Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản hoặc VCB Thanh Xuân theo Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến VietinBank – Ba Đình. Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản thực hiện việc quản lý Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ và thực hiện các nội dung công việc khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC và Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản và các văn bản liên quan khác. Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC, bằng việc mua và trở thành chủ sở hữu Trái Phiếu DIHC, chấp thuận việc lựa chọn Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản như vậy. Việc thay thế Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản sẽ theo quy định của Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản (nếu có).

1.7. Nghĩa vụ thanh toán theo Trái Phiếu DIHC của Tổ Chức Phát Hành được bảo đảm bằng Tài Sản Bảo Đảm (được định nghĩa dưới đây) theo Các Hợp Đồng Bảo Đảm (được định nghĩa dưới đây). Hợp Đồng Đại Lý, Các Hợp Đồng Bảo Đảm và Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm được lưu giữ tại địa chỉ đăng ký của Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm (được định nghĩa dưới đây) để Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC được tiếp cận, tìm hiểu và nghiên cứu trong giờ làm việc bình thường.

1.8. Khi được sử dụng trong Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này, các thuật ngữ được viết hoa có nghĩa như sau:

“**Bản Công Bố Thông Tin**” có nghĩa là bản công bố thông tin chính thức được Tổ Chức Phát Hành phát hành ngày 11 tháng 3 năm 2021 để công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu Trái Phiếu DIHC (có thể được sửa đổi hoặc bổ sung tùy từng thời điểm theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC và quy định liên quan của Tài Liệu Phát Hành);

“**Các Bên Bảo Đảm**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 10.1(b)(i) và/hoặc quy định trong Các Hợp Đồng Bảo Đảm;

“**Dự Án Thủy Điện ĐăkPsi 3**” là Dự Án Nhà máy Thủy điện được xây dựng tại xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi đầu tư và xây dựng theo Giấy chứng nhận đầu tư số 3812100008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp ngày 03 tháng 4 năm 2008 và các sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm;

“**Dự Án Thủy Điện ĐăkPsi 4**” là Dự Án Nhà máy Thủy điện được xây dựng tại xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi đầu tư và xây dựng theo Giấy chứng nhận đầu tư số 3812100008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp ngày 03 tháng 4 năm 2008 và các sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm;

“**Khoản Vay TAIPEIFUBON**” là khoản vay theo Hợp đồng tín dụng hợp vốn ngày 22/08/2023 ký giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi và Ngân hàng Thương mại TAIPEI FUBON – Chi nhánh Hà Nội (với tư cách là Bên Thu Xếp Chính, Bên Dựng Số, Ngân Hàng Đầu Mối và Đại Diện Nhận Bảo Đảm) và Ngân hàng Thương mại TAIPEI FUBON – Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Thương mại TAIPEI FUBON – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng First Commercial Bank ., Ltd Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Sinopac Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (với tư cách là Các bên cho vay ban đầu) về việc cho vay để mua lại trước hạn trái phiếu mã IDHCH2131001 mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi đã phát hành năm 2021.

“**Thư Tín Dụng Dự Phòng**” hoặc “**SBLC**” có nghĩa là thư tín dụng dự phòng số 0124BG2301827 ngày 23/08/2023 do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình phát hành để đảm bảo cho nghĩa vụ trả gốc, lãi của Khoản Vay TAIPEIFUBON.

“**Đại Lý Trái Phiếu**” có nghĩa như quy định tại Điều Khoản 1.4 Mục 1;

“**Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm**” có nghĩa như quy định tại Điều Khoản 1.5 Mục 1;

“**Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản**” có nghĩa như quy định tại Điều Khoản 1.6 Mục 1;

“**Đại Lý Thanh Toán**” có nghĩa như quy định tại Điều Khoản 12.1 Mục 2;

“**Đại Lý Đăng Ký**” có nghĩa như quy định tại Điều Khoản 9.1 Mục 2;

“**Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Tối Thiểu**” có nghĩa như quy định tại Điều Khoản 10.2 Mục 2 và/hoặc quy định trong Các Hợp Đồng Bảo Đảm;

“**Thông Báo Xác Nhận Số Dư Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 8(a) Mục 2;

“**Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu**” có nghĩa là Hợp đồng Đặt mua Trái phiếu được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và các nhà đầu tư đặt mua Trái Phiếu DIHC vào hoặc trước Ngày Phát Hành;

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa như quy định tại Điều Khoản 6.1 Mục 2;

“**Lãi Suất Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 6.1 Mục 2;

“**Ngày Xác Định Lãi Suất**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 6.1 Mục 2;

“**Ngày Làm Việc**” có nghĩa là bất kỳ ngày nào trừ ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ lễ, tết và ngày làm bù của các ngày nghỉ lễ, tết tại Việt Nam (theo lịch nghỉ giao dịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ, tết hàng năm do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước áp dụng) và bất kỳ ngày nào mà vào ngày đó các Ngân hàng tại Việt Nam được phép hoặc bắt buộc phải đóng cửa theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

“**Ngày Phát Hành**” có nghĩa là ngày 15/03/2021;

“**Ngày Đáo Hạn**” có nghĩa là ngày 15/03/2031 hoặc là ngày toàn bộ khoản Trái Phiếu DIHC được mua lại trước hạn;

“**Ngày Thanh Toán Lãi**” có nghĩa là ngày cuối cùng của một Kỳ Tính Lãi, Ngày Đáo Hạn hoặc ngày thanh toán các khoản mua lại Trái Phiếu DIHC;

“**Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm**” có nghĩa là tất cả các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu và/hoặc Trái Phiếu DIHC, bao gồm nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các khoản tiền gốc, lãi, lãi quá hạn và các khoản tiền khác phải trả liên quan đến Trái Phiếu DIHC quy định tại Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu và nghĩa vụ hoàn trả, thanh toán, phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại cho Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC trong trường hợp Trái Phiếu DIHC không được phát hành hoặc vô hiệu do lỗi của Tổ Chức Phát Hành, và các nghĩa vụ và trách nhiệm thực tế phát sinh khác của Tổ Chức Phát Hành và Các Bên Bảo Đảm đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC theo Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC và/hoặc Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu;

“**Sổ Đăng Ký**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 9.2 Mục 2;

“**Sự Kiện Vi Phạm**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 14.1 Mục 2;

“**Tài Liệu Phát Hành**” có nghĩa là Bản Công Bố Thông Tin, Hợp Đồng Đại Lý, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản, Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu, Các Hợp Đồng Bảo Đảm được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành, các nhà đầu tư và các bên thứ ba liên quan đến việc đặt mua và phát hành Trái Phiếu DIHC vào hoặc trước Ngày Phát Hành;

“**Tài Sản Bảo Đảm**” có nghĩa là các tài sản được sử dụng để bảo đảm cho các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm theo Các Hợp Đồng Bảo Đảm. Các Tài Sản Bảo Đảm được quy định tại Điều Khoản 10.1(a) và sẽ được quy định cụ thể trong Các Hợp Đồng Bảo Đảm;

“**Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm**” có nghĩa là tổng giá trị của các Tài Sản Bảo Đảm được

xác định theo quy định trong Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm;

“**Tổ Chức Phát Hành**”/“**DIHC**” có nghĩa là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐắkPsi, doanh nghiệp được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900409651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp, đăng ký lần đầu ngày 12/03/2007, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm;

“**Trái Phiếu DIHC**” hoặc “**Trái Phiếu IDHCH2131001**” có nghĩa là trái phiếu được phát hành từ đợt phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng), lãi suất cố định kết hợp thả nổi, phát hành ngày 15/03/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐắkPsi theo các điều khoản và điều kiện đã được phê duyệt theo Nghị Quyết số 0103/2021/NQ-HĐQT/DIHC ngày 01 tháng 03 năm 2021 và được sửa đổi theo Nghị quyết số /2023/NQ-TVSI ngày / /2023 của Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐắkPsi. Để làm rõ, tổng mệnh giá của Trái Phiếu DIHC đang lưu hành tại từng thời điểm có thể thay đổi qua các lần được Tổ Chức Phát Hành mua lại hoặc bằng cách thức khác phù hợp với quy định theo các văn kiện, thỏa thuận của các bên;

“**Công ty TNHH BB Hydro Power Đắk PSI**”/ “**BBHP ĐẮK PSI**” có nghĩa là doanh nghiệp được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108605219 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/01/2019, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm;

“**Phương Án Phát Hành**” có nghĩa là phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành ban hành kèm theo Nghị quyết số 0103/2021/NQ-HĐQT/DIHC ngày 01 tháng 03 năm 2021;

“**Nghị Định 153**” có nghĩa là 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;

“**Nghị định số 65**” có nghĩa là Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;

“**Nghị định số 08**” có nghĩa là Nghị định số 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. Nghị định số 153, Nghị định số 65 và Nghị định số 08 sau đây được gọi chung là “Nghị định số 153/2020/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung)”; và

“**Thông Tư 122**” có nghĩa là 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 doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

MỤC 2. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU DIHC CỤ THỂ

1. Tính Chất

Trái Phiếu DIHC là trái phiếu doanh nghiệp bằng Đồng Việt Nam được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Trái Phiếu DIHC xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, vô điều kiện, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu DIHC có các quyền, lợi ích ngang nhau và không Trái Phiếu DIHC nào có bất kỳ quyền ưu tiên nào so với bất kỳ Trái Phiếu DIHC khác nào vì bất kỳ lý do nào. Nếu số tiền thu được khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm không đủ để thanh toán Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu DIHC, phần nghĩa vụ còn lại chưa thanh toán sẽ có thứ tự thanh toán ngang bằng với các nghĩa vụ chung, không phải là nợ thứ cấp và không có bảo đảm hiện tại hoặc tương lai khác của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo quy định của pháp luật).

2. Mục Đích Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành đã sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu DIHC nhằm: (i) Bổ sung vốn hoạt động, cải tạo, nâng cấp và sửa chữa lớn đối với Dự án thủy điện ĐăkPsi 3 và Dự án thủy điện ĐăkPsi 4 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 3812100008 ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kontum và các văn bản sửa đổi, bổ sung từng từng thời điểm; và (ii) cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể: trả khoản nợ trị giá 790.000.000.000 VND (Bảy trăm chín mươi tỷ đồng) của Tổ Chức Phát Hành theo Hợp đồng vay tiền số 01/2020/HĐVAY/BBPH-DAKPSI ngày 31/12/2020 và các Phụ lục kèm theo (nếu có).

3. Số Lượng và Tổng Mệnh Giá Trái Phiếu DIHC

3.1 Số Lượng Trái Phiếu DIHC đã Phát Hành: 10.000.000 (Mười triệu) Trái Phiếu

3.2 Tổng Mệnh Giá Trái Phiếu DIHC đã Phát Hành: 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng Việt Nam)

3.3 Số lượng Trái Phiếu DIHC đang lưu hành tại thời điểm ngày 30/08/2023: 1.300.000 (Một triệu ba trăm nghìn) Trái Phiếu

3.4 Tổng Mệnh Giá Trái Phiếu DIHC tại thời điểm ngày 30/08/2023: 130.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi tỷ đồng Việt Nam)

Số lượng và Tổng mệnh giá của Trái Phiếu DIHC đang lưu hành tại từng thời điểm có thể thay đổi qua các lần được Tổ Chức Phát Hành mua lại hoặc bằng cách thức khác phù hợp với quy định theo các văn kiện, thỏa thuận của các bên.

4. Mã Trái Phiếu, Kỳ Hạn, Mệnh Giá, Loại Hình Và Hình Thức

4.1 Mã Trái Phiếu: IDHCH2131001

4.2 Kỳ Hạn, Mệnh Giá, Loại Hình, Hình Thức Trái Phiếu DIHC

- (a) Kỳ Hạn Trái Phiếu: 10 (mười) năm kể từ Ngày Phát Hành.
- (b) Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VND (Một trăm ngàn Đồng Việt Nam)
- (c) Loại hình: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.
- (d) Hình thức: Trái phiếu chào bán dưới hình thức bút toán ghi sổ.

5. Ngày Phát Hành: ngày 15 tháng 03 năm 2021

6. Tiền Lãi và Lãi Suất

6.1 Khi được sử dụng trong Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC này, Lãi suất Trái Phiếu DIHC (“**Lãi Suất Trái Phiếu**”) được xác định như sau:

- (a) Đối với giai đoạn kể từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày 31/08/2023, Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng theo quy định tại Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu DIHC ngày 11/03/2021.
- (b) Kể từ ngày 31/08/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/09/2023, Lãi Suất Trái Phiếu được áp dụng là 13,5%/năm.
- (c) Kể từ ngày 29/09/2023 cho đến Ngày Đáo Hạn, Lãi Suất Trái Phiếu được áp dụng là:
 - (i) Tổng của 4,5%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó; và
 - (ii) Không thấp hơn 13,5%/năm.

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” được xác định bằng Lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân thông thường trả lãi sau bằng Việt Nam Đồng kỳ hạn 12 tháng được niêm yết chính thức tại trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

“**Kỳ Tính Lãi**” đối với giai đoạn:

- (a) Kể từ Ngày Phát Hành đến ngày 15/06/2023: là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến ngày 15/06/2023.
- (b) Kể từ ngày 15/06/2023 cho đến ngày 31/08/2023 được xác định là một (01) kỳ tính lãi.
- (c) Kể từ ngày 31/08/2023 cho đến ngày 29/09/2023 được xác định là một (01) kỳ tính lãi.
- (d) Kể từ ngày 29/09/2023 cho đến ngày 29/08/2025: Kỳ Tính Lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 01 (một) tháng liên tục.
- (e) Kể từ ngày 29/08/2025 cho đến Ngày Đáo Hạn.: Kỳ Tính Lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục.

Để làm rõ, số ngày thực tế theo lịch của (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và gồm cả Ngày Phát Hành đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

“**Ngày Xác Định Lãi Suất**” đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là Ngày Làm Việc thứ mười (10) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó. Riêng Kỳ Tính Lãi kể từ ngày 31/08/2023 cho đến ngày 29/09/2023: Ngày 30/08/2023

“**Ngày Thanh Toán Lãi**” có nghĩa là ngày cuối cùng của một Kỳ Tính Lãi, Ngày Đáo Hạn hoặc ngày thanh toán các khoản mua lại Trái Phiếu DIHC. Trường hợp ngày xác định nêu trên không tồn tại thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là ngày cuối cùng của tháng đó. Trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi không phải Ngày Làm Việc, Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán lãi Trái Phiếu vào Ngày Làm Việc liền sau của ngày đó.

- 6.2 Trái Phiếu DIHC sẽ được hưởng lãi theo Lãi Suất Trái Phiếu từ và gồm cả Ngày Phát Hành cho đến nhưng không gồm cả Ngày Đáo Hạn hoặc ngày được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC này (dù tự nguyện hay bắt buộc) (tùy trường hợp áp dụng). Lãi phát sinh trên Trái Phiếu DIHC sẽ đến hạn và được thanh toán vào Ngày Thanh Toán Lãi.
- 6.3 Lãi phát sinh trên mỗi Trái Phiếu DIHC cho một Kỳ Tính Lãi (được định nghĩa dưới đây) được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tiền lãi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu DIHC}}{\text{DIHC}} \times \text{Lãi Suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \frac{\text{Số ngày thực tế theo lịch của Kỳ Tính Lãi đó}}{365}$$

- 6.4 Lãi phát sinh trên mỗi Trái Phiếu DIHC cho một thời hạn không tròn một Kỳ Tính Lãi (kể cả khi Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu DIHC trước hạn) được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tiền lãi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu DIHC}}{\text{DIHC}} \times \text{Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng (\%/năm)} \times \frac{\text{Số ngày thực tế theo lịch của thời hạn đó}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo lịch của thời hạn tính lãi không tròn Kỳ Tính Lãi được tính từ và gồm cả ngày bắt đầu thời hạn đó đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của thời hạn đó (tính theo dương lịch). Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng sẽ là Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng cho Kỳ Tính Lãi mà thời hạn tính lãi đó nằm trong.

- 6.5 Trái Phiếu DIHC ngừng hưởng lãi từ Ngày Đáo Hạn hoặc ngày được mua lại trước hạn theo Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC này (dù tự nguyện hay bắt buộc) (tùy trường hợp áp dụng) trừ khi vào ngày đó, khoản tiền gốc của Trái Phiếu DIHC không được thanh toán

đầy đủ hoặc bị từ chối thanh toán không phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC này. Trong trường hợp đó, phần Trái Phiếu DIHC chưa được thanh toán/mua lại sẽ tiếp tục được hưởng lãi với lãi suất bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm) Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng cho Kỳ Tính Lãi có Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mua lại trước hạn (tùy trường hợp áp dụng) (tính theo ngày trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày) cho giai đoạn từ và gồm cả ngày đến hạn đó cho đến nhưng không gồm cả ngày mà tất cả các khoản tiền đến hạn liên quan đến Trái Phiếu DIHC tính đến ngày đó đã được thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC hoặc người được Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC chỉ định.

- 6.6 Nếu Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ tiền lãi Trái Phiếu DIHC đến hạn vào một Ngày Thanh Toán Lãi bất kỳ thì Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán lãi quá hạn trên số tiền lãi chậm thanh toán với lãi suất bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm) Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng cho Kỳ Tính Lãi bị chậm thanh toán (tính theo ngày trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày) cho giai đoạn từ và gồm cả Ngày Thanh Toán Lãi đó đến nhưng không gồm cả ngày mà tất cả các khoản tiền lãi chậm trả và lãi quá hạn tính đến ngày đó đã được thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC hoặc người được Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC chỉ định.

7. Phương Thức Phát Hành

Trái Phiếu DIHC được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành trái phiếu theo quy định tại Nghị Định 153.

8. Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC

Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC được ghi tên trong Sổ Đăng Ký tại từng thời điểm sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu DIHC tại thời điểm đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản tiền thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC liên quan đến Trái Phiếu DIHC đó. Bất kỳ chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác do Đại Lý Đăng Ký phát hành đối với khoản tiền gốc của các Trái Phiếu DIHC phản ánh số dư có của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC trong Sổ Đăng Ký, trừ khi có sai sót hiển nhiên, sẽ được coi là có giá trị pháp lý duy nhất cho dù được sử dụng vì bất kỳ mục đích gì. Cụ thể:

- (a) Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC sẽ được cấp 01 (một) hoặc nhiều chứng nhận quyền sở hữu ghi nhận việc sở hữu số Trái Phiếu DIHC được đăng ký của mình theo mẫu được quy định tại Hợp Đồng Đại Lý ("**Thông Báo Xác Nhận Số Dư Trái Phiếu**").
- (b) Được hưởng lãi suất theo quy định tại Điều 6 Mục II của Bản Sửa Đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu DIHC này;
- (c) Được Tổ Chức Phát Hành cam kết thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu DIHC khi đến hạn;

- (d) Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu DIHC, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC;
- (e) Được dùng Trái Phiếu DIHC để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu, thế chấp và cầm cố trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật; và
- (f) Các quyền và nghĩa vụ khác của người sở hữu trái phiếu theo quy định của pháp luật.

9. Đăng Ký, Lưu Ký Và Chuyển Nhượng

9.1 Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký

- (a) Một tổ chức được Tổ Chức Phát Hành chỉ định làm tổ chức thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu Trái Phiếu DIHC ("**Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký**") theo Hợp Đồng Đại Lý.
- (b) Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký lập và duy trì Sổ Đăng Ký ghi tên những Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC, cấp cho mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC một (01) hoặc nhiều Thông Báo Xác Nhận Số Dư Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC và nội dung Hợp Đồng Đại Lý.
- (c) Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng hoặc phong tỏa Trái Phiếu DIHC theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC phù hợp với quy định trong Hợp Đồng Đại Lý và cập nhật việc chuyển nhượng hoặc phong tỏa này vào Sổ Đăng Ký.
- (d) Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC vào **vào ngày liền trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày thực hiện mua lại** để phục vụ cho việc thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc của Trái Phiếu DIHC.
- (e) Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký thực hiện các công việc khác liên quan theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC và nội dung Hợp Đồng Đại Lý.

9.2 Sổ Đăng Ký

- (a) Theo quy định của Hợp Đồng Đại Lý, Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký sẽ lập, duy trì và lưu giữ (tại địa chỉ đăng ký của Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký) một sổ đăng ký ("**Sổ Đăng Ký**") ghi tên Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC gồm các chi tiết sau:
 - (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành, Tên Sổ Đăng Ký;

- (ii) Các thông tin chính về Trái Phiếu DIHC gồm Tên, Mệnh giá Trái Phiếu DIHC, tổng số Trái Phiếu DIHC đã được phát hành, tổng số Trái Phiếu DIHC đang lưu hành, Kỳ hạn, Ngày Phát Hành, Ngày Đáo Hạn, Lãi Suất Trái Phiếu, Phương thức trả lãi, Thời điểm trả lãi, Địa điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu DIHC;
 - (iii) Họ và tên, địa chỉ thường trú, số, ngày cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân (hoặc tài liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác) của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC là cá nhân; tên, địa chỉ đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tương đương) của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC là tổ chức tại thời điểm họ sở hữu Trái Phiếu DIHC;
 - (iv) Tổng số tiền gốc Trái Phiếu DIHC và thông tin chi tiết về Trái Phiếu DIHC do từng Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC sở hữu, kể cả thông tin về việc sử dụng Trái Phiếu DIHC làm tài sản bảo đảm và các hạn chế chuyển nhượng Trái Phiếu DIHC (nếu có);
 - (v) Chi tiết về tài khoản ngân hàng của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC để chuyển các khoản tiền thanh toán liên quan đến Trái Phiếu DIHC; và
 - (vi) Chi tiết thông tin liên lạc (số điện thoại, địa chỉ email) của người được Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC ủy quyền quản lý Trái Phiếu DIHC (nếu có).
- (b) Trong vòng 01 (một) Ngày Làm Việc kể từ ngày Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký nhận được danh sách từ Tổ Chức Phát Hành, trên cơ sở Tổ Chức Phát Hành xác nhận đã nhận đủ tiền mua Trái Phiếu DIHC từ các Nhà Đầu Tư đặt mua Trái Phiếu DIHC theo các Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu ("**Số Tiền Bán Trái Phiếu**"), Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký sẽ lập Sổ Đăng Ký và ghi các thông tin tương ứng của Nhà Đầu Tư có liên quan vào Sổ Đăng Ký. Trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày Đại Lý Đăng Ký nhận được danh sách từ Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký sẽ cấp cho mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC một Thông Báo Xác Nhận Số Dư Trái Phiếu. Thông Báo Xác Nhận Số Dư Trái Phiếu sẽ được Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký giao cho Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC tại địa chỉ đăng ký của Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký hoặc, nếu được yêu cầu, gửi đến địa chỉ tương ứng của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC như được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký.

9.3 Chuyển Nhượng

- (a) Phụ thuộc vào Điều Kiện 9.3(b) Mục 2 này và quy định của pháp luật liên quan,

Trái Phiếu DIHC được tự do chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức với điều kiện các bên hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng và hoàn tất đăng ký thông tin về bên nhận chuyển nhượng trong Sổ Đăng Ký theo thủ tục chuyển nhượng quy định tại Hợp Đồng Đại Lý và đã thanh toán phí chuyển nhượng quy định tại Hợp Đồng Đại Lý.

- (b) Tại Ngày Chốt Danh Sách, Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC không được yêu cầu đăng ký chuyển nhượng Trái Phiếu DIHC. Trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC thực hiện chuyển nhượng Trái Phiếu DIHC trong thời gian từ sau Ngày Chốt Danh Sách cho tới Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc Ngày Mua Lại/Thanh Toán Tiền Gốc Trái Phiếu tương ứng thì bên chuyển nhượng là người nhận được khoản tiền thanh toán lãi và/hoặc tiền gốc Trái Phiếu DIHC của kỳ thanh toán đó.
- (c) Việc chuyển nhượng bất kỳ Trái Phiếu DIHC nào sẽ chỉ có hiệu lực khi thông tin về bên nhận chuyển nhượng và việc sở hữu số Trái Phiếu DIHC chuyển nhượng của bên nhận chuyển nhượng đã được đăng ký trong Sổ Đăng Ký (để tránh nhầm lẫn, bên nhận chuyển nhượng trở thành Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC đối với Trái Phiếu DIHC được chuyển nhượng ngay khi quyền sở hữu của mình đối với Trái Phiếu DIHC đó được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký, bất kể việc bên nhận chuyển nhượng đã được cấp Thông Báo Xác Nhận Số Dư Trái Phiếu hay chưa). Người đứng tên sở hữu Trái Phiếu DIHC trên Sổ Đăng Ký tại Ngày Chốt Danh Sách sẽ được nhận thanh toán lãi Trái Phiếu DIHC cho toàn bộ lãi phát sinh trong kỳ bất kể thời điểm nhận chuyển nhượng Trái Phiếu DIHC vào đầu kỳ hay cuối kỳ.
- (d) Trong thời hạn 03 (ba) Ngày Làm Việc sau ngày Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký đăng ký việc chuyển nhượng Trái Phiếu DIHC theo Điều Kiện 9.3 này, Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký sẽ cấp Thông Báo Xác Nhận Số Dư Trái Phiếu mới cho bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng (nếu bên chuyển nhượng chỉ chuyển nhượng một phần số Trái Phiếu DIHC sở hữu) bằng cách giao tại địa chỉ đăng ký của Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký hoặc, nếu được yêu cầu, gửi đến địa chỉ tương ứng của (các) bên đó theo phương thức quy định tại Điều Kiện 17.1 Mục 2. Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký sẽ có toàn quyền hủy hoặc đóng dấu hoặc ghi ký hiệu “ĐÃ THU HỒI VÀ HẾT HIỆU LỰC” trên Thông Báo Xác Nhận Số Dư Trái Phiếu cũ của bên chuyển nhượng. Thông Báo Xác Nhận Số Dư Trái Phiếu khi bị hủy hoặc đóng dấu/ghi ký hiệu như vậy sẽ không còn giá trị và không được cấp lại.
- (e) Để làm rõ, khi được sử dụng trong Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC này, “chuyển nhượng” bao gồm việc bán, chuyển nhượng hay thay đổi quyền sở hữu Trái Phiếu

DIHC theo hình thức khác theo quy định của pháp luật liên quan.

- (f) Sau khi Trái Phiếu DIHC được đăng ký, lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán, việc chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu DIHC được thực hiện theo quy định của pháp luật.

10. Bảo Đảm Cho Trái Phiếu DIHC

10.1. Bảo Đảm

- (a) Theo Các Hợp Đồng Bảo Đảm, Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Các Bên Bảo Đảm thế chấp, cầm cố cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC các tài sản được xác định là tài sản bảo đảm theo Các Hợp Đồng Bảo Đảm (gọi chung là “**Tài Sản Bảo Đảm**”). Các Tài Sản Bảo Đảm sẽ được chia sẻ cho (1) Nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, lãi Trái Phiếu, lãi phạt Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu **IDHCH2131001** và (2) Thư tín dụng dự phòng (“**Thư Tín Dụng Dự Phòng**”) do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình phát hành để đảm bảo cho nghĩa vụ trả gốc, lãi đối với Hợp đồng tín dụng hợp vốn có kỳ hạn trị giá 720.000.000.000 VNĐ ký giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện Đăk Psi và Ngân hàng Thương mại TAIPEI FUBON – Chi nhánh Hà Nội (với tư cách là Bên Thu Xếp Chính, Bên Dụng Sở, Ngân Hàng Đầu Mối và Đại Diện Nhận Bảo Đảm) và Ngân hàng Thương mại TAIPEI FUBON – Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Thương mại TAIPEI FUBON – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng First Commercial Bank ., Ltd Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Sinopac Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (với tư cách là Các bên cho vay ban đầu) (“**Khoản Vay TAIPEIFUBON**”) về việc cho vay để mua lại trước hạn trái phiếu mã IDHCH2131001 mà Tổ Chức Phát Hành đã phát hành năm 2021. Tỷ lệ giá trị phân chia Tài Sản Bảo Đảm như sau: Thư Tín Dụng Dự Phòng: 84,7% giá trị Tài Sản Bảo Đảm, Người Sở Hữu Trái Phiếu: 15,3% giá trị Tài Sản Bảo Đảm. Cụ thể Các Tài Sản Bảo Đảm bao gồm:
- (i) (1) Toàn bộ Công trình xây dựng Thủy điện Đăk PSI 3 (“Tài Sản 1”) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành, được xây dựng trên thửa đất thuê theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 860033 vào sổ cấp GCN: CT 04007 do Sở tài nguyên môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 07/12/2018 (“Thửa Đất 1”); (2) phần giá trị gia tăng mà Tổ Chức Phát Hành đầu tư thêm gắn liền với Tài Sản 1, kể cả các công trình, bộ phận được xây dựng thêm, nâng cấp, cải tạo, được mua gắn liền hoặc tọa lạc tại Tài Sản 1 và/hoặc Thửa Đất 1; (3) Quyền sở hữu và tất cả các quyền, lợi ích khác Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Tài Sản 1, kể cả quyền phát sinh từ hợp đồng, các khoản tiền/tài sản bồi hoàn, các khoản thanh toán khác và quyền nhận tiền bảo

hiêm đối với Tài Sản 1; và (4) tiền thu được, kể cả quyền nhận tiền thu được từ việc bán hoặc định đoạt tài sản bảo đảm nêu trên và tài sản hình thành từ tiền thu được đó;

- (ii) (1) Toàn bộ Công trình xây dựng Thủy điện Đăk PSI 4 (“Tài Sản 2”) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành, được xây dựng trên thửa đất thuê theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 860034 vào sổ cấp GCN: CT04008 do Sở tài nguyên môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 07/12/2018 (“Thửa Đất 2”); (2) phần giá trị gia tăng mà Tổ Chức Phát Hành đầu tư thêm gắn liền với Tài Sản 2, kể cả các công trình, bộ phận được xây dựng thêm, nâng cấp, cải tạo, được mua gắn liền hoặc tọa lạc tại Tài Sản 2 và/hoặc Thửa Đất 2; (3) Quyền sở hữu và tất cả các quyền, lợi ích khác Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Tài Sản 2, kể cả quyền phát sinh từ hợp đồng, các khoản tiền/tài sản bồi hoàn, các khoản thanh toán khác và quyền nhận tiền bảo hiểm đối với Tài Sản 2; và (4) tiền thu được, kể cả quyền nhận tiền thu được từ việc bán hoặc định đoạt tài sản bảo đảm nêu trên và tài sản hình thành từ tiền thu được đó;
- (iii) Quyền tài sản phát sinh từ các Hợp đồng mua bán điện số 07/2012/ĐĂKPSI3/EVN CPC - DIHC ngày 25/07/2012, số 08/2010/ĐĂKPSI4/EVN CPC-DIHC ký ngày 06/08/2010 và các Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng sửa đổi bổ sung (nếu có) giữa Tổng công ty Điện lực miền Trung và Tổ Chức Phát Hành và các hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng cho thuê, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng mua bán điện,... ký giữa Tổ Chức Phát Hành với đối tác, khách hàng của Tổ Chức Phát Hành.
- (iv) Toàn bộ 41.045.450 (bốn mươi một triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn bốn trăm năm mươi) cổ phần có tổng giá trị (theo mệnh giá) 410.454.496.000 VND (bốn trăm mười tỷ bốn trăm năm mươi bốn triệu bốn trăm chín mươi sáu nghìn đồng Việt Nam) của Công ty TNHH BB Hydro Power Đăk PSI (BBHP Đăk Psi), được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 0108605219 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 28/01/2019, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/04/2021; có địa chỉ đăng ký tại A203 Tháp The Manor; đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam) tại Tổ Chức Phát Hành, chiếm 98,09% (Chín mươi tám phẩy không chín phần trăm) vốn điều lệ Tổ Chức Phát Hành (“**Cổ Phần Được Thế Chấp**”); (2) quyền sở hữu và tất cả các quyền, lợi ích khác của BBHP Đăk Psi liên quan đến mỗi Cổ Phần Được Thế Chấp, kể

cả quyền phát sinh theo điều lệ, sổ đăng ký cổ đông và các văn kiện thành lập khác của Tổ Chức Phát Hành, giấy chứng nhận sở hữu đối với Cổ Phần Được Thế Chấp, quyền ưu tiên mua cổ phần, quyền nhận cổ tức, tiền mua lại và bất kỳ quyền lợi nào khác liên quan đến Cổ Phần Được Thế Chấp; (3) cổ phần do Tổ Chức Phát Hành phát hành bổ sung cho BBHP Đăk Psi trong mọi trường hợp Tổ Chức Phát Hành phát hành cổ phần cho tất cả cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ cổ phần hiện có của mỗi cổ đông trong Tổ Chức Phát Hành, cùng tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích của BBHP Đăk Psi liên quan đến số cổ phần phát hành bổ sung đó; (4) tiền thu được, kể cả quyền nhận tiền thu được, từ việc bán hoặc định đoạt theo cách khác đối với các Tài Sản Bảo Đảm nêu trên và tài sản hình thành từ tiền thu được đó;

- (v) Các tài sản bảo đảm khác (nếu có).

Chi tiết về Tài Sản Bảo Đảm được quy định tại Các Hợp Đồng Bảo Đảm. Ngoài các Tài Sản Bảo Đảm trên, trong quá trình phát hành và lưu hành Trái Phiếu DIHC, Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu có thể được điều chỉnh, bổ sung, thay thế theo thỏa thuận cụ thể của Tổ Chức Phát Hành với (các) Nhà Đầu Tư hoặc các Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc đại diện được ủy quyền của các Người Sở Hữu Trái Phiếu (nếu có) và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm.

- (b) Khi được sử dụng trong Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC này:

- (i) “**Các Bên Bảo Đảm**” có nghĩa là các bên sau:

(A) Tổ Chức Phát Hành;

(B) Công ty TNHH BB Hydro Power Đăk PSI; và

(C) Tất cả các tổ chức/cá nhân khác sử dụng tài sản của mình làm tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu DIHC với điều kiện là việc lựa chọn các tổ chức/cá nhân đó làm Bên Bảo Đảm phải được Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC chấp thuận trước phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC và Các Hợp Đồng Bảo Đảm.

- (ii) “**Hợp Đồng Bảo Đảm**” có nghĩa là bất kỳ hợp đồng nào được ký kết nhằm sử dụng Tài Sản Bảo Đảm để bảo đảm cho Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm, và thuật ngữ “**Các Hợp Đồng Bảo Đảm**” có nghĩa là tất cả các hợp đồng này. Chi tiết về Các Hợp Đồng Bảo Đảm sẽ được quy định trong Hợp Đồng

Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

- (c) Tổ Chức Phát Hành và Các Bên Bảo Đảm cam kết rằng:
- (i) Ngay khi có thể nhưng không muộn hơn 45 (bốn mươi lăm) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Phát Hành hoặc một thời hạn khác được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp nhận, các Hợp Đồng Bảo Đảm đối với các Tài Sản Bảo Đảm được quy định tại Mục 10.1(a)(i), Mục 10.1(a)(ii) và Mục 10.1(a)(iii) đã được các bên liên quan ký kết, hợp lệ, còn đầy đủ hiệu lực và được đăng ký với cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền theo phương thức được quy định trong các Hợp Đồng Bảo Đảm.
 - (ii) Ngay khi có thể nhưng không muộn hơn 45 (bốn mươi lăm) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Phát Hành hoặc một thời hạn khác được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp nhận, tất cả các hành động, công việc và thủ tục cần thiết hoặc nên làm nhằm xác lập quyền ưu tiên và hiệu lực đầy đủ cho các Hợp Đồng Bảo Đảm đối với các Tài Sản Bảo Đảm được quy định tại Mục 10.1(a)(i), Mục 10.1(a)(ii) và Mục 10.1(a)(iii) đã được hoàn tất (theo quy định chi tiết tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và/hoặc các Hợp Đồng Bảo Đảm này).
 - (iii) Trước Ngày Phát Hành hoặc một thời hạn khác được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp nhận, các Hợp Đồng Bảo Đảm đối với các Tài Sản Bảo Đảm được quy định tại Mục 10.1(a)(iv) đã được các bên liên quan ký kết, hợp lệ, còn đầy đủ hiệu lực và được đăng ký với cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền theo phương thức được quy định trong các Hợp Đồng Bảo Đảm;
 - (iv) Trước Ngày Phát Hành hoặc một thời hạn khác được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp nhận, tất cả các hành động, công việc và thủ tục cần thiết hoặc nên làm nhằm xác lập quyền ưu tiên cao nhất và hiệu lực đầy đủ cho các Hợp Đồng Bảo Đảm đối với Tài Sản Bảo Đảm được quy định tại Mục 10.1(a)(iv) đã được hoàn tất.

10.2. Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm

- (a) Tổ Chức Phát Hành và Các Bên Bảo Đảm phải đảm bảo rằng kể từ Ngày Phát Hành cho tới khi không còn bất kỳ Trái Phiếu DIHC nào đang lưu hành và toàn bộ Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm được thực hiện hoặc giải trừ đầy đủ, Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm sau khi phân chia với với Thư Tín Dụng Dự Phòng sẽ không thấp hơn 120% giá trị số dư Trái Phiếu IDHCH2131001 tại mọi thời điểm ("**Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Tối Thiểu**").
- (b) Cho mục đích của Điều Khoản 10.2(c) này, giá trị của Tài Sản Bảo Đảm sẽ được Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm báo cáo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu

- (i) Báo cáo giá trị của Tài Sản Bảo Đảm định kỳ theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan và Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm; hoặc
- (ii) Báo cáo giá trị của Tài Sản Bảo Đảm đột xuất khi xảy ra bất kỳ sự kiện hoặc biến động hoặc thay đổi nào mà trên cơ sở bằng chứng của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC và/hoặc Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm (hành động theo một nghị quyết của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC) (tùy từng trường hợp áp dụng) thì sự kiện đó có thể làm cho Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm giảm xuống thấp hơn Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Tối Thiểu.

Giá trị của một Tài Sản Bảo Đảm cụ thể tại các thời điểm (không bao gồm thời điểm đánh giá lại theo định kỳ) được xác định căn cứ vào báo cáo về giá trị của Tài Sản Bảo Đảm đó vào thời điểm gần nhất trước đó của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm.

- (c) Trong trường hợp Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm không đáp ứng được Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Tối Thiểu quy định tại Điều Khoản 10.2(a) ("**Sự Kiện Bổ Sung Tài Sản Bảo Đảm**"), Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Các Bên Bảo Đảm sẽ bổ sung Tài Sản Bảo Đảm các tài sản bảo đảm khác theo quy định của Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

10.3. Trách Nhiệm Của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm

- (a) Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm sẽ đại diện cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC, hành động nhân danh và vì quyền lợi của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và Các Hợp Đồng Bảo Đảm, kể cả:
 - (i) ký kết các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc đăng ký các giao dịch bảo đảm được quy định trong Các Hợp Đồng Bảo Đảm;
 - (ii) quản lý hồ sơ, giấy tờ và tài liệu liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm; quản lý Tài Sản Bảo Đảm được giao cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại Các Hợp Đồng Bảo Đảm; và
 - (iii) thực hiện và thi hành bất kỳ và tất cả các quyền theo Các Hợp Đồng Bảo Đảm và Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC đối với Tài Sản Bảo Đảm.
- (b) Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình theo Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Các Hợp Đồng Bảo Đảm và Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này.
- (c) Trong trường hợp theo pháp luật Việt Nam có liên quan (đang có hiệu lực hoặc sẽ được ban hành trong tương lai) hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm không thể thực hiện một nhiệm vụ hoặc

quyền, lợi ích bất kỳ nào đó của mình được trao theo Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Các Hợp Đồng Bảo Đảm và Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC này, các nhiệm vụ hoặc quyền, lợi ích đó có thể được thực hiện trực tiếp bởi Những Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC.

- (d) Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi Nhánh Ba Đình được lựa chọn làm Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu DIHC từ ngày 14/8/2023. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC, bằng việc mua và trở thành chủ sở hữu Trái Phiếu DIHC, chấp thuận việc lựa chọn Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm như vậy. Việc thay thế Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm sẽ theo quy định của Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Các Hợp Đồng Bảo Đảm (nếu có).

10.4. Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm

Việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm được quy định tại Các Hợp Đồng Bảo Đảm. Ngoài ra, theo Điều Kiện 14.2, nếu bất kỳ Trái Phiếu DIHC nào bị tuyên bố đến hạn và thuộc diện mua lại bắt buộc sau khi xảy ra một Sự Kiện Vi Phạm mà Tổ Chức Phát Hành không thực hiện tuân thủ “Thông báo mua lại bắt buộc” hoặc “Quyết định mua lại bắt buộc” thì Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm sẽ tiến hành xử lý Tài Sản Bảo Đảm và/hoặc yêu cầu Các Bên Bảo Đảm thực hiện nghĩa vụ bảo đảm theo quy định của Các Hợp Đồng Bảo Đảm và Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC này.

10.5. Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm

Tài Sản Bảo Đảm phải được hoàn thiện các thủ tục ký kết, công chứng (nếu pháp luật quy định) và được đăng ký với cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền theo phương thức được quy định trong Các Hợp Đồng Bảo Đảm.

11. Cam Đoan Và Bảo Đảm; Cam Kết

11.1 Cam Đoan Và Bảo Đảm

Tổ Chức Phát Hành cam đoan và bảo đảm rằng các khẳng định sau là trung thực, chính xác và không gây nhầm lẫn vào bất kỳ ngày nào trong thời gian bất kỳ Trái Phiếu DIHC nào còn đang lưu hành:

- (a) Tổ Chức Phát Hành có đầy đủ quyền, quyền hạn, thẩm quyền và đã thực hiện các thủ tục và có các chấp thuận nội bộ cần thiết phù hợp với điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ đang có hiệu lực của Tổ Chức Phát Hành để phát hành Trái Phiếu

DIHC và thực hiện các nghĩa vụ theo Trái Phiếu DIHC;

- (b) Trái Phiếu DIHC, khi được phát hành, sẽ xác lập các nghĩa vụ hợp pháp, có hiệu lực, có giá trị ràng buộc và có thể thi hành đối với Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC này và Tài Liệu Phát Hành và các quy định pháp luật có liên quan;
- (c) Việc Tổ Chức Phát Hành phát hành Trái Phiếu DIHC sẽ không (i) vi phạm bất kỳ điều khoản nào của điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đang có hiệu lực của Tổ Chức Phát Hành, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan, hoặc (iii) dẫn đến bất kỳ sự vi phạm nào đối với bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào mà Tổ Chức Phát Hành là một bên;
- (d) Tổ Chức Phát Hành đã xin được mọi chấp thuận cần thiết từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phát hành Trái Phiếu DIHC (nếu có quy định); và
- (e) Khi phát hành Trái Phiếu DIHC, Tổ Chức Phát Hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện, yêu cầu và quy định của Nghị Định 153 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành; Tổ Chức Phát Hành có văn bản số 01/2021/CV-DIHC ngày 11 tháng 03 năm 2021 về việc cam kết đáp ứng điều kiện thanh toán đủ và đúng hạn các khoản nợ trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.

11.2 Kiểm Soát Giải Ngân Số Tiền Bán Trái Phiếu

- (a) Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng Số Tiền Bán Trái Phiếu theo đúng mục đích đã nêu tại phần có tiêu đề “KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC, LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ” của Bản Công Bố Thông Tin và Phương Án Phát Hành Trái Phiếu DIHC đã được Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt và không sử dụng số tiền đó cho bất kỳ mục đích gì khác.
- (b) Tổ Chức Phát Hành tại đây đồng ý rằng bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC nào đều có quyền giám sát Tổ Chức Phát Hành sử dụng Số Tiền Bán Trái Phiếu theo đúng mục đích đã nêu.

11.3 Cung Cấp Thông Tin

Tổ Chức Phát Hành sẽ cung cấp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- (a) Ngay khi có thể nhưng trong mọi trường hợp không quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc mỗi năm tài chính của Tổ Chức Phát Hành, báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổ Chức Phát Hành cho năm tài chính đó;
- (b) Ngay khi có thể nhưng trong mọi trường hợp trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ

ngày kết thúc kỳ bán niên, báo cáo tài chính bán niên đã soát xét hoặc đã được phê duyệt của cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành cho kỳ bán niên đó;

- (c) Định kỳ hàng quý hoặc khi có yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ cung cấp: (1) Báo cáo chi tiết tình hình hoạt động (sản lượng, doanh thu, chi phí, các thay đổi về đơn vị quản lý vận hành/bảo dưỡng Dự Án Dự Án Thủy Điện Đăk Psi 3 và Dự Án Thủy Điện Đăk Psi 4 (nếu có)) và (2) Cung cấp báo cáo tài chính Quý, chi tiết phát sinh các tài khoản tài chính trọng yếu của Tổ Chức Phát Hành.
- (d) Ngay khi có thể nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn ngày 31 tháng 07 của năm dương lịch, báo cáo thẩm định Tài Sản Bảo Đảm của Dự Án Thủy Điện Đăk Psi 3 và Dự Án Thủy Điện Đăk Psi 4;
- (e) Thông tin về bất kỳ vụ kiện tụng nào có khả năng gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với Tổ Chức Phát Hành ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được thông tin đó;
- (f) Trong vòng 24 giờ kể từ khi có quyết định về việc tổ chức lại (sáp nhập, hợp nhất, chia, tách) của Tổ Chức Phát Hành;
- (g) Thông tin về sự thay đổi sở hữu của các cổ đông lớn (cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết) của Tổ Chức Phát Hành ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được các thông tin đó;
- (h) Thông tin về bất kỳ sự kiện nào mà dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến một Sự Kiện Vi Phạm ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được thông tin đó;
- (i) Thông tin về bất kỳ vi phạm pháp luật nào có khả năng gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với Tổ Chức Phát Hành ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được thông tin đó;

11.4 Cam Kết Tài Chính

- (a) Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ duy trì tỷ lệ Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu không vượt quá 4,0 lần. Chỉ số này sẽ được kiểm tra định kỳ bán niên bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu dựa vào báo cáo tài chính bán niên được kiểm toán và/hoặc soát xét của Tổ Chức Phát Hành được cung cấp theo quy định tại Điều Khoản 11.3 nêu trên;
- (b) Tổ Chức Phát Hành cam kết chi đầu tư dài hạn khi thu xếp được nguồn vốn dài hạn tương ứng, đảm bảo vốn lưu động ròng (sau khi điều chỉnh các khoản mục mang tính chất dài hạn) luôn dương (thể hiện tại các BCTC hàng quý/năm).
- (c) Tổ Chức Phát Hành cam kết chi thực hiện chia lợi nhuận khi: i) Tổ Chức Phát Hành đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, phí khoản vay tại các Tổ chức tín

dụng cho vay và nghĩa vụ của khoản trái phiếu trong năm tài chính và kỳ trả nợ liền kề trước đó; ii) Được sự chấp thuận (bằng văn bản) của các Tổ chức tín dụng cho vay, Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Quản lý Tài Khoản.

- (d) Tổ Chức Phát Hành cam kết duy trì kinh doanh có lãi bằng cách đảm bảo EBITDA chia cho (/) tổng của (+) Chi Phí Lãi Vay và Cấu Phần Hiện Hành của Nợ Dài Hạn không thấp hơn một phẩy một (1,1) lần. EBITDA sẽ được xác định bằng Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế cộng Chi phí lãi vay được trình bày theo báo cáo kiểm toán hàng năm trong suốt thời hạn của Trái Phiếu DIHC; và
- (e) Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng quyền biểu quyết của mình để yêu cầu các công ty khác có lợi ích sở hữu trực tiếp, gián tiếp của Tổ Chức Phát Hành chia lợi nhuận cho Tổ Chức Phát Hành và sẽ sử dụng các khoản lợi nhuận được chia để thanh toán Trái Phiếu DIHC.

11.5 Cam Kết Khác

- (i) Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của mình và áp dụng đối với Trái Phiếu DIHC; xin, gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ mọi chấp thuận cần thiết và quan trọng cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành cũng như cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu DIHC và Tài Liệu Phát Hành;
- (ii) Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu DIHC cho mục đích đã công bố tại Bản Công Bố Thông Tin;
- (iii) Tổ Chức Phát Hành đồng ý và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC giám sát việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu DIHC và thực hiện các nghĩa vụ theo Trái Phiếu DIHC;
- (iv) Ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành biết được một sự kiện thực tế đã xảy ra mà có thể dẫn đến một Sự Kiện Vi Phạm thì Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC và Tổ Chức Quản lý Tài Khoản với các chi tiết cụ thể về sự kiện đó;
- (v) Tổ Chức Phát Hành cam kết nếu bất kỳ một cuộc kiểm tra môi trường xã hội/đánh giá tác động môi trường xã hội độc lập nào được thực hiện đối với Dự Án Thủy Điện ĐăkPsi 3 và Dự Án Thủy Điện ĐăkPsi 4, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cho Người Sở Hữu Trái Phiếu và Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền tham gia giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm tác động bất lợi đến môi trường và xã hội được khuyến nghị trong kết quả kiểm tra – đánh giá.
- (vi) Tổ Chức Phát Hành cam kết đối với hạng mục sửa chữa lớn: thực hiện kiểm toán

chi phí đầu tư xây dựng hoàn thành, hoàn công, quyết toán, xác lập quyền sở hữu công trình sau khi kết thúc Dự án chậm nhất sau 12 tháng kể từ khi hoàn thành việc sửa chữa.

- (vii) Tổ Chức Phát Hành cam kết dùng quyền biểu quyết của mình để yêu cầu các công ty khác mà Tổ Chức Phát Hành có lợi ích sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp cam kết chia lợi nhuận cho Tổ Chức Phát Hành để thanh toán nợ liên quan đến Trái Phiếu DIHC (bao gồm cả gốc, lãi và phí nếu có) cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC; và
- (viii) Tổ Chức Phát Hành cam kết về việc quản lý tài khoản nhận tiền bán điện của Dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Psi 3 và Nhà máy Thủy điện Đăk Psi 4 như sau: Toàn bộ dòng tiền thu, chi (bao gồm toàn bộ Doanh thu, nguồn thu khác) từ Dự án Nhà máy Thủy điện ĐăkPsi 3 và Nhà máy Thủy điện ĐăkPsi 4 phải chuyển về tài khoản thanh toán của Tổ Chức Phát Hành mở tại Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, tiền trên tài khoản bảo đảm chi sử dụng để chi trả các chi phí hợp lý, hợp pháp trong quá trình vận hành Dự án Nhà máy Thủy điện ĐăkPsi 3 và Nhà máy Thủy điện ĐăkPsi 4 (tối đa ở mức 20 tỷ đồng/năm) và các khoản thuế, phí, các khoản thu hộ nộp hộ NSNN, thanh toán nghĩa vụ (gốc, lãi, phí,...) theo Hợp đồng tín dụng hợp vốn có kỳ hạn trị giá 720.000.000.000 đồng, Hợp đồng bảo lãnh SBLC và các nghĩa vụ thanh toán liên quan Trái Phiếu DIHC theo quy định. Tỷ lệ hàng năm thanh toán gốc Khoản Vay TAIPEIFUBON là 84,7% và thanh toán gốc Trái Phiếu DIHC là 15,3%.
- (ix) Trừ khi có chấp thuận khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC, Tổ Chức Phát Hành sẽ:
 - (A) Không tiến hành hoặc tham gia bất kỳ giao dịch cơ cấu, tổ chức lại doanh nghiệp (kể cả chia, tách doanh nghiệp, hợp nhất, hay sáp nhập);
 - (B) Không chấm dứt tồn tại theo phương thức giải thể doanh nghiệp hoặc theo phương thức khác (trừ trường hợp thanh lý, giải thể theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC này);
 - (C) Không sửa đổi Điều lệ mà có thể làm ảnh hưởng bất lợi đến quyền hay lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC;
 - (D) Không chuyển nhượng, cho tặng tài sản của Tổ Chức Phát Hành có tổng giá trị trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng tài sản của Tổ Chức Phát Hành (được ghi trên báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc được soát xét tại thời điểm gần nhất) trừ trường hợp chuyển nhượng trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường và cho mục đích thanh toán nợ theo Trái Phiếu DIHC này;

- (E) Không phân chia lợi nhuận hoặc quyền lợi dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ bên nào mà trái quy định tại Văn bản này; và
- (F) Ngay khi có thể nhưng không muộn hơn 90 (chín mươi) ngày kể từ Ngày Phát Hành hoặc một thời hạn khác được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp nhận, chuyển toàn bộ dòng tiền thu và chi từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành về Tài Khoản Dự Án (như được định nghĩa tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản) mở tại Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản.

11.6 Cam kết về Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ

- (a) Tổ Chức Phát Hành đã mở một tài khoản dự phòng trả nợ (“Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ”) theo các điều khoản của theo các điều khoản của Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản để nhận tiền do Tổ Chức Phát Hành chuyển vào để thanh toán tiền lãi và/hoặc gốc Trái Phiếu khi đến hạn, hoặc thanh toán cho việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan tới Trái Phiếu và/ hoặc thanh toán cho các mục đích hợp pháp khác nếu có sự đồng ý bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong suốt thời gian còn dư nợ Trái Phiếu. Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản thực hiện việc chuyển tiền thanh toán tiền lãi và gốc Trái Phiếu từ Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu tương ứng. Tổ Chức Phát Hành sẽ được hưởng lãi đối với số tiền trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ phù hợp với các quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản.

Thông tin về Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ như sau:

+ Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi

+ Số tài khoản: 115002948312

+ Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình

- (b) Tổ Chức Phát Hành cam kết chậm nhất 05 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn thanh toán tiền lãi và/hoặc gốc Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ phải duy trì đủ 50% (năm mươi phần trăm) số tiền đến hạn phải thanh toán trên Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ (bao gồm cả tiền gốc và/hoặc tiền lãi đã đến hạn thanh toán của Trái Phiếu và/hoặc khoản phải thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu (nếu có)) để thanh toán đủ tiền gốc và tiền lãi Trái Phiếu theo đúng cam kết.
- (c) Tổ Chức Phát Hành cam kết chậm nhất 03 (ba) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn thanh toán tiền lãi và/hoặc gốc Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ phải duy trì đủ 100% (một trăm phần trăm) số tiền đến hạn phải thanh toán trên Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ (bao gồm cả tiền gốc và/hoặc tiền lãi đã đến hạn thanh toán của Trái Phiếu và/hoặc khoản phải thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu (nếu có)) để thanh toán đủ tiền gốc và tiền lãi Trái Phiếu theo đúng cam kết.
- (d) Tại ngày đến hạn thanh toán tiền lãi và/hoặc gốc Trái Phiếu theo quy định, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản thực hiện chuyển tiền từ Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ theo chỉ định của Tổ Chức Phát Hành/Đại Lý Thanh Toán vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu (hành động theo thông báo của Đại Lý Thanh Toán theo quy định tại Hợp Đồng Đại Lý để thanh

toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc Trái Phiếu đến hạn.

- (e) Số ngày cam kết đảm bảo đủ số dư trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ theo quy định trên có thể được thay đổi khi có thỏa thuận khác bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành với Người Sở Hữu Trái Phiếu và được thông báo tới Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản.
- (f) Sau khi Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán, việc thanh toán tiền gốc, lãi Trái Phiếu và việc sử dụng Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

12. Thanh Toán

12.1 Đại Lý Thanh Toán:

Tổ Chức Phát Hành đã chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) là Đại lý thanh toán Trái Phiếu DIHC (“**Đại Lý Thanh Toán**”) theo Hợp Đồng Đại Lý. Đại Lý Thanh Toán sẽ tính toán, xác định tiền lãi và/hoặc gốc Trái Phiếu DIHC phải trả cho Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc vào một ngày khác phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC, và cung cấp bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản số tiền lãi và/hoặc gốc Trái Phiếu DIHC đến hạn phải trả cho Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC để Tổ Chức Phát Hành thực hiện việc chuyển tiền thanh toán tiền lãi và gốc Trái Phiếu DIHC vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày thực hiện mua lại tương ứng theo Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản và Hợp Đồng Đại Lý.

Sau khi Trái Phiếu đã được đăng ký, lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán: Tổ Chức Phát Hành phối hợp với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam để thực hiện tính toán, xác định tiền lãi và gốc Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC theo quy định của pháp luật.

- 12.2 Việc thanh toán tiền phạt, gốc và lãi đối với Trái Phiếu DIHC sẽ được thực hiện theo Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản. Số tiền lãi và/hoặc gốc Trái Phiếu DIHC đến hạn phải trả theo quy định, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản sẽ thực hiện chuyển tiền trực tiếp từ Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ theo chỉ định của Tổ Chức Phát Hành/Đại Lý Thanh Toán vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu (hành động theo thông báo của Đại Lý Thanh Toán theo quy định tại Hợp Đồng Đại Lý để thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc Trái Phiếu đến hạn).
- 12.3 Tổ Chức Phát Hành sẽ phải thanh toán khoản tiền gốc và lãi Trái Phiếu DIHC đã phát sinh nhưng chưa thanh toán trong các trường hợp mua lại vào Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Mua Lại Bắt Buộc theo đúng quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC.
- 12.4 Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán lãi Trái Phiếu DIHC phát sinh và đến hạn vào Ngày Thanh Toán Lãi theo Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản và Hợp Đồng Đại Lý.
- 12.5 Nếu ngày đến hạn của khoản thanh toán theo Trái Phiếu DIHC không phải là Ngày Làm Việc thì Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán khoản tiền đó vào Ngày Làm Việc ngay sau đó

trong tháng dương lịch đó (nếu có ngày như vậy) hoặc Ngày làm việc liền trước đó (nếu không có ngày như vậy). Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC sẽ không được hưởng lãi hay bất kỳ lợi ích nào khác trên số tiền bị chậm thanh toán do ngày đến hạn thanh toán không phải là một Ngày Làm Việc.

- 12.6 Tuy nhiên, không trái với các Điều Khoản 6.2, 6.5 và Điều Khoản 12.5 Mục 2 nêu trên, nếu Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mua lại Trái Phiếu DIHC trước hạn (dù tự nguyện hay bắt buộc) theo Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này không phải là Ngày Làm Việc thì Tổ Chức Phát Hành phải trả lãi trên tổng số tiền gốc Trái Phiếu DIHC đang lưu hành tại ngày đó theo Lãi Suất được quy định mà ngày đó rơi vào cho giai đoạn từ và gồm cả ngày đó đến nhưng không gồm cả Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó (nếu có ngày như vậy) hoặc lãi trên tổng số tiền gốc Trái Phiếu DIHC đang lưu hành đến Ngày Làm Việc liền trước đó
- 12.7 Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, việc thanh toán tiền phạt (nếu có), tiền gốc và lãi Trái Phiếu DIHC sẽ theo thứ tự thanh toán sau:
- (a) Thứ nhất, tiền gốc quá hạn (nếu có) của Trái Phiếu DIHC đang lưu hành quy định tại Điều Khoản 6.5 Mục 2;
 - (b) Thứ hai, thanh toán lãi trên tiền gốc và lãi quá hạn (nếu có) của Trái Phiếu DIHC đang lưu hành quy định tại Điều Khoản 6.6 Mục 2;
 - (c) Thứ ba, thanh toán tiền gốc đến hạn của Trái Phiếu DIHC đang lưu hành; và
 - (d) Thứ tư, thanh toán tiền lãi đến hạn của Trái Phiếu DIHC đang lưu hành.

13. Mua Lại Trái Phiếu DIHC

13.1 Mua Lại Vào Ngày Đáo Hạn

Trừ khi được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc (tùy trường hợp áp dụng) và hủy bỏ trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này, vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu DIHC, Toàn bộ trái phiếu đang lưu hành sẽ được Tổ Chức Phát hành mua lại toàn bộ với mức giá mỗi Trái Phiếu DIHC bằng tổng của mệnh giá, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu DIHC tính đến Ngày Đáo Hạn đó.

13.2 Mua Lại Trái Phiếu Định Kỳ

- (a) Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện mua lại Trái Phiếu DIHC theo lịch trình (mỗi ngày mua lại theo lịch trình gọi là “Ngày Mua Lại Trái Phiếu Định Kỳ”) cụ thể như sau:

TT	Ngày Mua Lại Trái Phiếu Định Kỳ	Số tiền gốc trái phiếu phải mua lại (Đồng)
1	06 tháng sau ngày 29/08/2023	4.642.900.000
2	12 tháng sau ngày 29/08/2023	4.643.000.000
3	18 tháng sau ngày 29/08/2023	9.285.900.000

4	24 tháng sau ngày 29/08/2023	9.285.900.000
5	30 tháng sau ngày 29/08/2023	9.285.900.000
6	36 tháng sau ngày 29/08/2023	9.285.900.000
7	42 tháng sau ngày 29/08/2023	9.285.900.000
8	48 tháng sau ngày 29/08/2023	9.285.900.000
9	54 tháng sau ngày 29/08/2023	9.285.900.000
10	60 tháng sau ngày 29/08/2023	9.285.900.000
11	66 tháng sau ngày 29/08/2023	9.285.900.000
12	72 tháng sau ngày 29/08/2023	9.285.900.000
13	78 tháng sau ngày 29/08/2023	9.285.900.000
14	84 tháng sau ngày 29/08/2023	9.285.900.000
15	Ngày 30/09/2030	9.283.300.000

- (b) Giá mua lại mỗi Trái Phiếu DIHC được tính bằng tổng của mệnh giá Trái Phiếu tương ứng, tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất, tiền lãi chưa được thanh toán (nếu có), tiền lãi chậm thanh toán (nếu có) và các chi phí phát sinh khác (nếu có) cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Định Kỳ có liên quan.
- (c) Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành với số lượng xác định theo điểm (d) dưới đây.
- (d) Trừ trường hợp được Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC chấp thuận khác đi, Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện việc mua lại Trái Phiếu DIHC đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC (theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu DIHC hiện hữu) theo cùng điều kiện và điều khoản. Trong trường hợp nếu có nhiều hơn một Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC tại Ngày Chốt Danh Sách, số Trái Phiếu DIHC mà Tổ Chức Phát Hành mua lại từ một Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC sẽ được xác định theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu DIHC của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC đó và nếu cần thiết, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Đối với số lượng Trái Phiếu DIHC còn lại (được hình thành từ Trái Phiếu DIHC lẻ do số lượng Trái Phiếu DIHC mà Tổ Chức Phát Hành mua từ một Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC trên cơ sở tỷ lệ không phải là một số nguyên), Tổ Chức Phát Hành có quyền chỉ định Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC để mua lại Trái Phiếu DIHC trong phạm vi số Trái Phiếu DIHC đó.
- (e) Khi Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Tổ Chức Phát hành thực hiện mua lại Trái Phiếu theo quy định pháp luật hiện hành.
- (f) Chậm nhất 10 (mười) ngày kể từ ngày hoàn tất việc mua lại Trái Phiếu DIHC định kỳ, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm gửi nội dung công bố thông tin về việc mua lại Trái Phiếu định kỳ cho Sở Giao dịch chứng Khoán theo quy định của pháp luật.

13.3 Mua Lại Trái Phiếu DIHC Trước Hạn

Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu và Tổ Chức Phát Hành/một bên thứ ba do Tổ Chức Phát Hành chỉ định bắt buộc có nghĩa vụ phải thực hiện mua lại một phần/toàn bộ Trái Phiếu trước hạn sau ngày 31/08/2025 với điều kiện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát hành ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn (nội dung thông báo đề nghị bán lại phải bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin: khoản tiền gốc của các Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại, ngày thực hiện mua lại Trái Phiếu

và Giá mua lại Trái Phiếu trước hạn dự tính ...). Để làm rõ, khi Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi đề nghị mua lại theo quy định này Tổ Chức Phát Hành bắt buộc phải đồng ý mua lại Trái Phiếu trước hạn.

Sau ngày 31/8/2023, Tổ Chức Phát Hành có quyền đề nghị mua lại một phần/toàn bộ Trái Phiếu trước hạn với điều kiện gửi thông báo bằng văn bản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 7 (bảy) ngày trước ngày đề nghị mua lại trước hạn (nội dung thông báo đề nghị bán lại phải bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin: khoản tiền gốc của các Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành đề nghị mua lại, ngày thực hiện mua lại Trái Phiếu và Giá mua lại Trái Phiếu trước hạn dự tính ...). Để làm rõ, khi Tổ Chức Phát Hành gửi đề nghị mua lại theo quy định này Người Sở Hữu Trái Phiếu bắt buộc phải đồng ý bán lại Trái Phiếu trước hạn.

13.4 Điều kiện và trình tự mua lại Trái Phiếu

- (a) Trong thời gian hiệu lực chỉ định Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu theo các quy định dưới đây. Sau khi Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Tổ Chức Phát hành thực hiện mua lại Trái Phiếu theo quy định pháp luật hiện hành.
- (b) Trường hợp mua lại theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Khoản 13.3 nêu trên.
 - (1) Tổ Chức Phát Hành phải công bố thông tin trước đợt mua lại Trái Phiếu DIHC trước hạn (“**Thông Báo Chào Mua**”) cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC trong thời hạn 10 (mười) ngày trước ngày mua lại Trái Phiếu DIHC trước hạn. Thông Báo Chào Mua phải được lập theo Mẫu số 4.3 Phụ lục IV Thông Tư 122; theo đó, Thông Báo Chào Mua phải nêu rõ thông tin doanh nghiệp, mã Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu DIHC dự kiến mua lại, phương thức mua lại, điều khoản, điều kiện Trái phiếu mua lại trước hạn, nguồn mua lại, thời gian dự kiến mua lại, phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thông Báo Chào Mua không được hủy ngang sau khi đã được gửi đi trừ trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC chấp thuận khác (để tránh nhầm lẫn, dẫn chiếu đến “chấp thuận” hay “quyết định” của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC trong Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC này là dẫn chiếu đến chấp thuận hay quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC được thông qua theo quy định của Điều Kiện 16 Mục 2).
 - (2) Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC bắt buộc phải bán lại Trái Phiếu DIHC cho Tổ Chức Phát Hành với số lượng xác định theo Đoạn (3) dưới đây.
 - (3) Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện việc chào mua đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC (theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu DIHC hiện hữu) theo cùng điều kiện và điều khoản. Trong trường hợp nếu có nhiều hơn một

Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC tại Ngày Chốt Danh Sách, số Trái Phiếu DIHC mà Tổ Chức Phát Hành mua lại từ một Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC sẽ được xác định theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu DIHC của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC đó và nếu cần thiết, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Đối với số lượng Trái Phiếu DIHC còn lại (được hình thành từ Trái Phiếu DIHC lẻ do số lượng Trái Phiếu DIHC mà Tổ Chức Phát Hành mua từ một Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC trên cơ sở tỷ lệ không phải là một số nguyên), Tổ Chức Phát Hành có quyền chỉ định Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC để mua lại Trái Phiếu DIHC trong phạm vi số Trái Phiếu DIHC đó.

- (4) Sau khi gửi Thông Báo Chào Mua, Tổ Chức Phát Hành phải mua lại số Trái Phiếu DIHC có liên quan và thanh toán giá mua lại đối với số Trái Phiếu DIHC đó vào ngày mua lại trước hạn có liên quan.
- (c) Chậm nhất 10 (mười) ngày kể từ ngày hoàn tất việc mua lại Trái Phiếu DIHC trước hạn, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm gửi nội dung công bố thông tin về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán.
- (d) Giá mua lại trước hạn với mỗi Trái Phiếu DIHC được tính bằng tổng của mệnh giá Trái Phiếu tương ứng, tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất, tiền lãi chưa được thanh toán (nếu có), tiền lãi chậm thanh toán (nếu có) và các chi phí phát sinh khác (nếu có) cho đến, nhưng không bao gồm ngày mua lại Trái Phiếu.

13.5 Mua Lại Bắt Buộc

Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu DIHC trước hạn trong trường hợp khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm quy định tại Điều Khoản 14.1 Mục 2 và theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC theo quy định tại Điều Khoản 14.2 Mục 2.

13.6 Hủy Bỏ

Tất cả Trái Phiếu DIHC được Tổ Chức Phát Hành mua lại hoặc mua theo Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này sẽ được hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại.

14. Sự Kiện Vi Phạm

14.1 Sự Kiện Vi Phạm

Bất kỳ sự kiện nào sau đây sẽ được coi là một sự kiện vi phạm ("**Sự Kiện Vi Phạm**"):

- (a) *Không Thanh Toán*: Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến Trái Phiếu DIHC, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản tiền gốc, lãi, lãi phạt, phí, tiền phạt vi phạm, của bất kỳ Trái Phiếu DIHC nào vào ngày đến hạn thanh toán của khoản tiền đó và khoản

tiền thanh toán theo Hợp Đồng Đại Lý.

- (b) *Vi Phạm Mục Đích Phát Hành*: Tổ Chức Phát Hành vi phạm mục đích phát hành Trái Phiếu DIHC nêu tại Bản Công Bố Thông Tin.
- (c) *Vi Phạm Pháp Luật Và/Hoặc Phương Án Phát Hành*: Tổ Chức Phát Hành vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật áp dụng tại Việt Nam đối với việc phát hành Trái Phiếu DIHC, bao gồm cả Nghị Định 153 (trong phạm vi liên quan đến Trái Phiếu DIHC), dẫn đến Trái Phiếu DIHC trở nên không hợp lệ, hoặc Phương Án Phát Hành mà vi phạm đối với Phương Án Phát Hành đó không thể khắc phục hoặc không được khắc phục trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc từ ngày xảy ra vi phạm.
- (d) *Vi Phạm Cam Kết Liên Quan Đến Tài Sản Bảo Đảm*: Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Đảm liên quan không duy trì tỷ lệ Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm trên Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại Điều Kiện 4.2 và Tổ Chức Phát Hành và Các Bên Bảo Đảm không khắc phục được tình trạng đó trong thời hạn được quy định tại Hợp Đồng Bảo Đảm và Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm tương ứng; và/hoặc (ii) Tổ Chức Phát Hành, Bên Bảo Đảm không hoàn thành việc đăng ký thế chấp Tài Sản Bảo Đảm cho các Hợp Đồng Bảo Đảm theo quy định tại Điều Kiện 10.1(c);
- (e) *Vi Phạm Các Nghĩa Vụ Khác*: Trừ các vi phạm được nêu cụ thể tại các khoản khác của Điều Kiện 14.1 này, Tổ Chức Phát Hành hoặc Các Bên Bảo Đảm vi phạm bất kỳ quy định nào khác của Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC này hoặc bất kỳ Tài Liệu Phát Hành mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc không được khắc phục trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên Bảo Đảm có liên quan nhận được thông báo của bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC nào, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản về vi phạm đó (để tránh nhầm lẫn, Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Bên Bảo Đảm nào cũng bị coi là vi phạm Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC này hoặc bất kỳ Tài Liệu Phát Hành nào nếu có bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc khẳng định nào của bên đó trong Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC này hoặc Tài Liệu Phát Hành là không trung thực, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn vào ngày cam đoan, bảo đảm hay khẳng định đó được đưa ra).
- (f) *Vi Phạm Chéo*:
 - (i) Có bất kỳ Khoản Nợ nào của Tổ Chức Phát Hành bị tuyên bố đến hạn trước ngày đáo hạn đã định do bất kỳ vi phạm bất kỳ nghĩa vụ liên quan đến Khoản Nợ đó;
 - (ii) Khoản Vay TAIPEIFUBON của Tổ Chức Phát Hành bị tuyên bố đến hạn trước ngày đáo hạn đã định do bất kỳ vi phạm bất kỳ nghĩa vụ liên quan

đến Khoản Vay TAIPEIFUBON đó;

- (iii) có bất kỳ sự tái cơ cấu bắt buộc nào đối với bất kỳ Khoản Nợ nào do Tổ Chức Phát Hành không có khả năng trả nợ;
- (iv) bất kỳ cam kết đối với bất kỳ Khoản Nợ nào của Tổ Chức Phát Hành bị một chủ nợ của Tổ Chức Phát Hành hủy bỏ hoặc đình chỉ do một sự kiện vi phạm (cho dù được mô tả dưới bất kỳ hình thức nào);

(g) *Mất Khả Năng Thanh Toán*: Tổ Chức Phát Hành :

- (i) bị mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản, không có hoặc thừa nhận không có khả năng thanh toán nợ đến hạn của mình;
- (ii) đề nghị, đồng ý hoặc phải chấp nhận việc áp dụng tình trạng kiểm soát đặc biệt đối với phần lớn hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc nguồn thu của mình;
- (iii) tiến hành bất kỳ thủ tục nào theo luật phá sản để điều chỉnh lại hoặc trì hoãn bất kỳ nghĩa vụ hoặc phần nghĩa vụ nào của mình liên quan đến toàn bộ hoặc phần lớn hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc nguồn thu của mình; hoặc
- (iv) thực hiện hoặc ký kết bất kỳ cam kết hoặc thỏa thuận chuyển nhượng nào với hoặc vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ nợ toàn bộ hoặc phần lớn hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc nguồn thu của mình liên quan đến việc Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Liên Quan nào mất khả năng thanh toán.

(h) *Phá Sản, Giải Thể*: (i) Một tòa án có thẩm quyền của Việt Nam ban hành lệnh hoặc quyết định về việc tuyên bố Tổ Chức Phát Hành bị lâm vào tình trạng phá sản (hoặc tương đương) theo quy định của pháp luật về phá sản hoặc có quyết định, phán quyết về việc phá sản, thanh lý hoặc giải thể Tổ Chức Phát Hành; (ii) Tổ Chức Phát Hành tiến hành bất kỳ thủ tục nào để phá sản, thanh lý hay giải thể chính Tổ Chức Phát Hành hoặc các trường hợp phá sản, thanh lý hay giải thể khác theo quy định pháp luật (trừ trường hợp Tổ Chức Phát Hành bị giải thể hoặc thanh lý liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất và công ty tồn tại sau sáp nhập, hợp nhất sẽ tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ theo Trái Phiếu DIHC).

(i) *Cưỡng Chế Thực Hiện Nghĩa Vụ*: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam phong tỏa các tài khoản của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu DIHC, tiến hành thủ tục thi hành án, tịch thu, tịch biên hoặc bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác có hiệu lực tương tự đối với phần lớn tài sản hoặc doanh thu của Tổ Chức Phát Hành và việc thi hành án, tịch thu, tịch biên hoặc thủ tục pháp lý đó không được dỡ bỏ hoặc chấm dứt trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ lúc bắt đầu.

- (j) *Ngừng Hoạt Động Kinh Doanh*: Tổ Chức Phát Hành ngừng hoặc có nguy cơ ngừng tất cả hoặc một phần các hoạt động chính của mình hoặc ngừng hoặc có nguy cơ ngừng thực hiện tất cả hoặc một phần quan trọng của công việc kinh doanh đang được tiến hành vào Ngày Phát Hành mà tình trạng đó không được khắc phục hoặc chấm dứt trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày từ lúc bắt đầu mà gây giảm từ 10% tổng tài sản của Tổ Chức Phát Hành ghi nhận trên báo cáo tài chính quý gần nhất;. Để làm rõ, quy định này không bao gồm các trường hợp ngừng hoạt động do kết quả của việc thanh lý, phá sản, giải thể quy định tại Điều Khoản 14.1(i) Mục 2.
- (k) *Bất Hợp Pháp*: Việc Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Bên Bảo Đảm nào thực hiện hoặc tuân thủ nghĩa vụ của mình theo Trái Phiếu DIHC, Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC hoặc bất kỳ Tài Liệu Phát Hành nào mà Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên Bảo Đảm đó là một bên trở nên bất hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- (l) *Cho Phép Và Chấp Thuận*: Tổ Chức Phát Hành không tiến hành hay thực hiện bất kỳ hành động, yêu cầu hoặc thủ tục nào (kể cả việc xin các chấp thuận, phê chuẩn, cho phép hoặc tiến hành việc đăng ký, thông báo) mà cần phải được tiến hành hoặc thực hiện bởi Tổ Chức Phát Hành để: (i) cho phép Tổ Chức Phát Hành phát hành Trái Phiếu DIHC và thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Trái Phiếu DIHC, Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC hoặc bất kỳ Tài Liệu Phát Hành nào một cách hợp pháp và/hoặc (ii) đảm bảo rằng các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu DIHC, Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC hoặc bất kỳ Tài Liệu Phát Hành nào là có tính ràng buộc và có thể thi hành đối với Tổ Chức Phát Hành mà vi phạm này không được khắc phục được hoặc không có phương án khắc phục được Những Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC chấp thuận trong vòng 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày vi phạm hoặc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC nào về vi phạm đó.

Khi được sử dụng trong Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này:

“**Khoản Nợ**” có nghĩa là một khoản nợ có tổng giá trị lớn hơn 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ Đồng Việt Nam) (hoặc tương đương nếu được ghi nhận bằng loại tiền tệ khác tính theo tỷ giá giữa Đồng Việt Nam và loại tiền tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày khoản nợ đó bị tuyên bố đến hạn, tài sản bảo đảm của khoản nợ đó bị xử lý, khoản nợ không được thanh toán khi đến hạn hoặc bảo lãnh theo khoản nợ đó không được thực hiện) đối với:

- (i) các khoản tiền vay;

- (ii) giấy nhận nợ, trái phiếu, hối phiếu nhận nợ hoặc các chứng khoán nợ tương tự khác;
- (iii) thư tín dụng chấp nhận thanh toán (acceptance credit);
- (iv) các khoản phải thu đã bán hoặc chiết khấu (trừ các khoản được chiết khấu trên cơ sở không truy đòi);
- (v) chi phí mua bất kỳ tài sản nào phải thanh toán trước hoặc sau thời điểm Tổ Chức Phát Hành thanh toán chi phí mua hoặc sở hữu tài sản đó nếu khoản thanh toán trước hoặc khoản tiền trả chậm chủ yếu được thu xếp như một phương thức huy động vốn hoặc tài trợ tài chính cho việc mua tài sản đó;
- (vi) bất kỳ hợp đồng thuê nào được ký kết chủ yếu với phương thức nhằm huy động vốn hoặc tài trợ tài chính cho việc mua tài sản đó;
- (vii) bất kỳ giao dịch hoán đổi tiền tệ hay hoán đổi lãi suất nào, giao dịch về mức trần hoặc mức sàn hoặc bất kỳ giao dịch phái sinh nào được ký kết nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi hoặc nhằm thu lợi từ việc biến động lãi suất hoặc giá (và trừ trường hợp đối với một khoản tiền không được thanh toán, khoản tiền đó sẽ được tính bằng cách sử dụng giá trị được điều chỉnh theo giá trị trường của bất kỳ giao dịch phái sinh nào);
- (viii) bất kỳ khoản tiền nào được huy động theo bất kỳ giao dịch nào khác có ảnh hưởng về mặt thương mại như là một khoản vay hoặc hoạt động huy động vốn;
- (ix) bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn đối ứng nào đối với bất kỳ bảo lãnh, bồi hoàn, trái phiếu, thư tín dụng hoặc bất kỳ công cụ nào khác do một ngân hàng hoặc một định chế tài chính cấp; hoặc
- (x) bất kỳ bảo lãnh, bồi hoàn hoặc các biện pháp bảo đảm tương tự nào khác đối với tổn thất tài chính của bất kỳ người nào liên quan đến bất kỳ mục nào được nêu tại các đoạn trên.

14.2 Biện Pháp Khắc Phục Sự Kiện Vi Phạm

- (a) Nếu bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào quy định tại một trong các Điều Khoản 14.1(a) (*Không Thanh Toán*), 14.1(c) (*Vi Phạm Pháp Luật Và/Hoặc Phương Án Phát Hành*), 14.1(d) (*Vi Phạm Cam Kết Liên Quan Đến Tài Sản Bảo Đảm*), 14.1(g) (*Vi*

Phạm Chéo), 14.1(h) (*Phá Sản, Giải Thể*), 14.1(i) (*Cưỡng Chế Thực Hiện Nghĩa Vụ*) hoặc 14.1(k) (*Bất Hợp Pháp*) xảy ra thì:

- (i) Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC nào cũng có thể gửi thông báo bằng văn bản (trong đó nêu rõ cơ sở của Sự Kiện Vi Phạm) cho Tổ Chức Phát Hành để tuyên bố Trái Phiếu DIHC đến hạn
 - (ii) Ngay khi Người Sở Hữu Trái Phiếu biết có Sự Kiện Vi Phạm xảy ra, Người Sở Hữu Trái Phiếu, sau khi xác minh thông tin, phải gửi thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và Những Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC (đồng thời cũng gửi cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản) để tuyên bố Trái Phiếu DIHC đến hạn và phải được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn ("**Thông Báo Yêu Cầu Mua Lại Bất Buộc**").
 - (iii) Trừ trường hợp Sự Kiện Vi Phạm đã được khắc phục trước khi Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu về tuyên bố Trái Phiếu DIHC đến hạn hoặc một thời hạn khắc phục khác được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận, các Trái Phiếu DIHC sẽ đến hạn và phải được Tổ Chức Phát Hành mua lại trong vòng 10 (mười) Ngày Làm Việc ngay sau ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được Thông Báo Yêu Cầu Mua Lại Bất Buộc đó ("**Ngày Mua Lại Bất Buộc**") với giá mỗi Trái Phiếu DIHC bằng tổng 100% của mệnh giá Trái Phiếu DIHC đó, lãi (kể cả lãi quá hạn) và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu DIHC đó tính đến Ngày Mua Lại Bất Buộc. Nếu Ngày Mua Lại Bất Buộc đó không phải là Ngày Làm Việc, Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu DIHC vào Ngày Làm Việc ngay sau đó.
- (b) Nếu bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào không phải là Sự Kiện Vi Phạm nêu tại Điều Khoản 14.2(a) diễn ra thì các quy định sau sẽ áp dụng:
- (i) Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC nào cũng có quyền: (i) gửi thông báo về việc xảy ra Sự Kiện Vi Phạm cho Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản và (ii) triệu tập hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC theo quy định tại Điều Khoản 14 nhằm thông qua một nghị quyết/quyết định xác định Sự Kiện Vi Phạm có liên quan đã xảy ra và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu DIHC trước hạn (sau đây gọi là "**Quyết Định Yêu Cầu Mua Lại Trái Phiếu**") nếu thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC nêu rõ cơ sở của Sự Kiện Vi Phạm và Người Sở Hữu Trái Phiếu xác minh thông tin là đúng; và

- (ii) Nếu Quyết Định Yêu Cầu Mua Lại Trái Phiếu được thông qua hợp lệ, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi cho Tổ Chức Phát Hành (đồng thời cũng gửi cho Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản) thông báo mua lại bắt buộc. Khi đó Tổ Chức Phát Hành phải mua lại tất cả Trái Phiếu DIHC và thanh toán tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán đã phát sinh khác nhưng chưa được thanh toán (nếu có) liên quan đến Trái Phiếu DIHC theo quy định tại Điều Khoản 14.2(a) trên đây.
- (c) Nếu Tổ Chức Phát Hành không mua lại toàn bộ Trái Phiếu DIHC đang lưu hành theo quy định tại Điều Khoản 14.2 Mục 2, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm sẽ có quyền xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo Các Hợp Đồng Bảo Đảm và Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

15. Thuế

Thuế áp dụng đối với bất kỳ khoản thanh toán nào mà Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC nhận được liên quan đến Trái Phiếu DIHC sẽ do Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC gánh chịu. Việc nộp thuế sẽ theo quy định của pháp luật có liên quan.

16. Quyết Định Của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC

16.1 Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu

- (a) Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu là cuộc họp của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC (sở hữu Trái Phiếu DIHC đang lưu hành) hoặc giữa những Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC (sở hữu Trái Phiếu DIHC đang lưu hành) và Tổ Chức Phát Hành có quyền tham dự họp theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC;
- (b) Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được triệu tập:
 - (i) theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC sở hữu ít nhất 10% (mười phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu DIHC đang lưu hành tại thời điểm triệu tập đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trái Phiếu DIHC;

theo yêu cầu của bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC nào trong trường hợp quy định tại Điều Khoản 14.2(b) Mục 2.
 - (ii) theo yêu cầu của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm (đối với các vấn đề cần hành động theo chỉ thị của tất cả hoặc những Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC để thông qua nghị quyết liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm theo Các

Điều Kiện Trái Phiếu DIHC, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đám và Các Hợp Đồng Bảo Đám).

- (c) Thông báo triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu:
- (i) Người có quyền triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo bằng văn bản tới tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên tại Ngày Chốt Danh Sách và Tổ Chức Phát Hành (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) ít nhất 05 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày tổ chức Hội Nghị (nếu pháp luật không có quy định khác).
 - (ii) Thông báo triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu phải ghi rõ thời gian, địa điểm, nội dung Hội Nghị. 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, trao đổi qua thư điện tử... Người yêu cầu triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu chịu chi phí phát sinh cho Hội Nghị (chi phí thuê địa điểm họp, in ấn tài liệu, các phương tiện thông tin cần thiết phục vụ Hội Nghị,...) do mình triệu tập.
- (d) Số đại biểu tham dự cần thiết để tiến hành:
- (i) Hội nghị được triệu tập lần thứ nhất về (các) vấn đề không phải là Vấn Đề Loại Trừ (được định nghĩa dưới đây) là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC sở hữu ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu DIHC đang lưu hành tại thời điểm tiến hành hội nghị và về (các) Vấn Đề Loại Trừ là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC sở hữu ít nhất 75% (bảy mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu DIHC đang lưu hành tại thời điểm tiến hành hội nghị; và
 - (ii) Hội nghị được triệu tập lần thứ hai (do lần triệu tập thứ nhất không đủ điều kiện số người tham dự) về (các) vấn đề không phải là Vấn Đề Loại Trừ là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC sở hữu ít nhất 50% (năm mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu DIHC đang lưu hành và về (các) Vấn Đề Loại Trừ là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC sở hữu ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu DIHC đang lưu hành tại thời điểm tiến hành hội nghị.
- (e) Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền hợp pháp của mình tham dự Hội nghị với điều kiện là, nếu tham dự thông qua người đại diện, phải gửi văn bản ủy quyền được công chứng hợp pháp đến Tổ Chức Phát Hành ít nhất ba (03) Ngày Làm Việc trước ngày tiến hành Hội nghị.

Khi được sử dụng trong Các Điều Kiện Trái Phiếu DIHC, “**Vấn Đề Loại Trừ**” có nghĩa

là bất kỳ vấn đề nào sau đây: (i) thay đổi Ngày Đáo Hạn, (ii) thay đổi Ngày Thanh Toán Lãi, (iii) giảm hoặc ngừng thanh toán khoản tiền gốc hoặc thay đổi Lãi Suất, hoặc (iv) thay đổi loại tiền tệ thanh toán theo Trái Phiếu DIHC.

16.2 Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản

- (a) Quyết định/nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trái Phiếu DIHC có thể được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản.
- (b) Việc lấy ý kiến bằng văn bản có thể được thực hiện:
 - (i) theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC (hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC cùng nhau) sở hữu ít nhất 10% (mười phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu DIHC đang lưu hành tại thời điểm đó;
 - (ii) theo yêu cầu của bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào trong trường hợp quy định tại Điều Khoản 14.2(b) Mục 2.
 - (iii) theo yêu cầu của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm (đối với các vấn đề cần hành động theo chỉ thị của tất cả hoặc những Người Sở Hữu Trái Phiếu đề thông qua nghị quyết liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm theo Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Các Hợp Đồng Bảo Đảm).
- (c) Người có quyền lấy ý kiến bằng văn bản gửi Thông báo lấy ý kiến bằng văn bản cùng với tài liệu lấy ý kiến (trong đó nêu rõ thời hạn lấy ý kiến) cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên tại Ngày Chốt Danh Sách ít nhất 05 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn đưa ra ý kiến (nếu pháp luật không có quy định khác).
- (d) Người yêu cầu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản chịu chi phí phát sinh cho việc lấy ý kiến (chi phí chuyển phát, in ấn tài liệu,...) do mình yêu cầu.

16.3 Thông Qua Quyết Định

- (a) Một Nghị quyết được thông qua theo hình thức Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu được (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC nắm giữ ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu DIHC đang lưu hành biểu quyết thông qua.
- (b) Một Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC bằng văn bản nếu được (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC nắm giữ ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu DIHC đang lưu hành biểu quyết thông qua.

- (c) Quyết định/nghị quyết của Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua tại một Hội nghị với số Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC tham dự sở hữu 100% (một trăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu DIHC đang lưu hành tại thời điểm tiến hành Hội nghị là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập không đáp ứng quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC.
- (d) Quyết định/nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC về bất kỳ vấn đề nào được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản bởi số Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC chấp thuận đạt tỷ lệ sở hữu 100% (một trăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu DIHC đang lưu hành tại thời điểm lấy ý kiến là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục lấy ý kiến không đáp ứng quy định tại Hợp Đồng Điện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC.
- (e) Quyết định/nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC nếu được thông qua hợp lệ theo quy định này sẽ ràng buộc tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC (cho dù Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC có tham dự Hội nghị có liên quan hay đưa ra ý kiến hay không).
- (f) Quyết định/nghị quyết có hiệu lực làm thay đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này sẽ chỉ ràng buộc Tổ Chức Phát Hành nếu được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận rõ ràng bằng văn bản.
- (g) Để làm rõ, Quyết Định Yêu Cầu Mua Lại Trái Phiếu được Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC thông qua hợp lệ nhằm xác định Sự Kiện Vi Phạm có liên quan đã xảy ra và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu DIHC do xảy ra Sự Kiện Vi Phạm sẽ có giá trị ràng buộc Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC mà không cần chấp thuận bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành.

16.4 Để làm rõ, trong Bản Sửa Đổi Các Điều Khoản Và Điều Khoản Trái Phiếu này, các cụm từ “đồng ý” hoặc “chấp thuận” của “Người Sở Hữu Trái Phiếu” sẽ được hiểu và diễn giải là sự “đồng ý” hoặc “chấp thuận” được đưa ra theo một nghị quyết có hiệu lực của Người Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua phù hợp với quy định tại Điều 16 này.

17. Thông Báo; Địa Chỉ Đăng Ký

17.1 Thông Báo

- (a) Mọi thông báo, thư liên lạc gửi cho hoặc từ Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC hoặc Tổ Chức Phát Hành sẽ được coi là được gửi hợp lệ bằng cách chuyển tận tay, gửi qua fax, thư điện tử (nhưng bản gốc thông báo, thư liên lạc phải được gửi trong thời hạn 02 (hai) Ngày Làm Việc sau đó), gửi bằng thư bảo đảm hoặc gửi qua

dịch vụ chuyển phát của tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát đến địa chỉ và số fax/địa chỉ thư điện tử quy định tại Điều Khoản 17.1(c) Mục 2.

- (b) Bất kỳ thông báo hoặc thư liên lạc nào như vậy sẽ được coi là đã nhận được:
- (i) nếu được chuyển giao tận tay, tại thời điểm giao; hoặc
 - (ii) nếu được gửi bằng thư bảo đảm có báo phát, tại thời điểm công ty chuyển phát xác nhận thư bảo đảm đã được chuyển đến người nhận; hoặc
 - (iii) nếu được gửi qua fax, khi người gửi nhận được báo cáo chuyển fax xác nhận rằng thông báo hoặc thông điệp đã được gửi đầy đủ đến máy fax của người nhận, hoặc cách thức nhận báo cáo xác nhận tương tự khác;
 - (iv) nếu được gửi qua thư điện tử, khi người nhận thực tế nhận được ở hình thức có thể đọc được; hoặc
 - (v) nếu được gửi qua dịch vụ chuyển phát có báo phát của công ty chuyển phát, tại thời điểm công ty chuyển phát xác nhận gói bưu kiện đựng thông báo hoặc thư liên lạc có liên quan đã được chuyển đến người nhận.
- (c) Địa chỉ, số fax và địa chỉ thư điện tử của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC là địa chỉ, số fax và địa chỉ thư điện tử của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC đó ghi trong Sổ Đăng Ký tại thời điểm gửi thông báo hoặc thư liên lạc. Địa chỉ, số fax và địa chỉ thư điện tử của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản là các địa chỉ tương ứng quy định tại Điều Khoản 17.2 Mục 2.

17.2 Địa Chỉ Đăng Ký

Địa chỉ đăng ký của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Đại Lý Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán; Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản sử dụng cho việc nhận thông báo và các mục đích khác quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này được ghi dưới đây hoặc bất kỳ địa chỉ nào khác được bên tương ứng thông báo bằng văn bản theo phương thức quy định tại Điều Khoản 17.1(a) Mục 2:

của Tổ Chức Phát Hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN ĐẮKPSI

Địa chỉ liên lạc: Nhà điều hành thủy điện Đăk Mi1, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Người nhận: Vũ Quang Bảo - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

của Đại Lý Đăng Ký, Đại Lý Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Địa chỉ liên lạc: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Số fax: (+84 24) 3728 0920

Địa chỉ email: Hien.Bui@tvs.com.vn

Người nhận: Bà Bùi Thị Thanh Hiền - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

của Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm:

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) – CHI NHÁNH BA ĐÌNH

Địa chỉ liên lạc: Số 126 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Số fax: +84 24 3846 2910

Địa chỉ email: Phuong.DinhThiHoai@vietinbank.vn>

Người nhận: Đinh Thị Hoài Phương - Chức vụ: Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp

Trong trường hợp có sự thay đổi địa chỉ của một Bên nêu tại Điều Khoản 17.2 này thì Bên đó phải thông báo cho các tổ chức còn lại và tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC bằng văn bản theo phương thức quy định tại Điều Khoản 17.1(a) Mục 2. Nếu Bên đó không gửi thông báo thì bất kỳ Bên còn lại nào hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC nào cũng có quyền gửi thông báo, văn bản cho Bên đó theo địa chỉ cũ và tổ chức đó coi như đã nhận được thông báo, văn bản hợp lệ và nội dung thông báo, văn bản khi được gửi như vậy có giá trị ràng buộc Bên đó.

18. Sửa Đổi

- (a) Bất kỳ sửa đổi nào đối với Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC chấp thuận theo phương thức quy định tại Điều Khoản 16. Tuy nhiên, Tổ Chức Phát Hành có thể tự mình sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này để xử lý bất kỳ lỗi hoặc sai sót rõ ràng nào tại Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này mà không cần chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC, Đại Lý Đăng Ký hay Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm với điều kiện là bất kỳ sửa đổi nào như vậy (i) không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi nào của Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC, (ii) sẽ chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với Đại Lý Đăng Ký, đối với các nội dung liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và (iii) đều phải được thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm ngay khi có thể *với điều kiện thêm là* bất kỳ sửa đổi nào do Tổ Chức Phát Hành trái với quy định tại Điều Khoản 18 này đều không có giá trị ràng buộc Người Sở Hữu Trái Phiếu DIHC, Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm.
- (b) Việc sửa đổi, bổ sung mỗi Hợp Đồng trong Tài Liệu Phát Hành sẽ theo phương thức quy định tại chính Hợp Đồng đó.

19. Niêm Yết

Hiện nay, Tổ Chức Phát Hành chưa có dự định niêm yết Trái Phiếu DIHC trên bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán nào.

1. Luật Điều Chỉnh

Trái Phiếu DIHC và Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

2. Giải Quyết Tranh Chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu DIHC và Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này, kể cả bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc tồn tại, hiệu lực hoặc việc chấm dứt của Trái Phiếu DIHC và Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này, sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

3. Hiệu Lực

Trường hợp bất kỳ Tài Liệu Phát Hành nào có quy định khác biệt với quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này thì quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu DIHC này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Kon Tum, ngày 30 tháng 8 năm 2023

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN ĐẮKPSI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Quang Bảo