

Số: 025/2024/CV-NLNT

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 3 năm 2024

V/v: Công bố thông tin về việc sửa đổi
Các Điều Khoản và Điều kiện của Trái
phiếu.

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”)

Căn cứ

- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị Định số 153/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ bản công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 24/12/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận;
- Các Điều khoản và điều kiện của Trái phiếu;
- Biên bản kiểm phiếu số 186/2024/BBKPYK-SHS ngày 30/01/2024.

Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Năng Lượng Ninh Thuận (“Công ty”/“Tổ chức phát hành”) xin được gửi tới Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội/ Người Sở Hữu Trái Phiếu/ Đại lý đăng ký lưu ký/ Đại lý Quản lý Tài khoản và Thanh toán/ Đại lý Quản lý TSDB nội dung công bố thông tin về việc sửa đổi Các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Năng Lượng Ninh Thuận**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Đoàn Khuê, Khu đô thị mới Đông Bắc, (Khu K1), phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
- Số điện thoại: 0911 111 666
- Địa chỉ thư điện tử: nangluongninhthuan1122017@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện mặt trời

2. Thông tin về thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu đã phát hành:

- Thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu TT.14.BOND.2020 phát hành ngày 30/12/2020 (Chi tiết các nội dung thay đổi theo Phụ lục đính kèm);
- Tổ chức phát hành cam kết các thông tin công bố nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Tuanlh.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ MẠNH HÀ

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

1. Nội dung thay đổi điều khoản điều kiện Trái phiếu:

- a. **Nội dung 1:** Cho phép Tổ Chức Phát Hành được thực hiện chuyển đổi phương án huy động nguồn vốn nợ tài trợ dự án từ phát hành trái phiếu sang phát hành trái phiếu và vay vốn ngân hàng của Tổ chức tín dụng.
- b. **Nội dung 2:** Thay đổi một số nội dung tại “2. Định nghĩa – Mục 1. Quy định chung – D. Điều kiện, điều khoản trái phiếu – III. Thông tin về đợt phát hành trái phiếu – Phần 2. Thông tin chi tiết về đợt phát hành trái phiếu” thành:
“Tổng khoản nợ gốc” có nghĩa là tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và dư nợ vay từ từng thời điểm;
- c. **Nội dung 3:** Thay đổi lịch mua lại theo tiến độ cam kết tại (a) – 8.3. Mua lại theo tiến độ cam kết – 8. Hoàn trả và mua lại trái phiếu – Mục 2. Điều khoản và điều kiện cụ thể - D. Điều kiện, điều khoản trái phiếu – III. Thông tin về đợt phát hành trái phiếu – Phần 2. Thông tin chi tiết về đợt phát hành trái phiếu” thành

Kỳ Thực Hiện Cam Kết Mua Lại	Ngày Mua Lại Định Kỳ	Số lượng Trái Phiếu Cam Kết Mua Lại (Đơn vị: 1.000 trái phiếu)		
		Hiện tại	Điều chỉnh	Chênh lệch
Kỳ Mua Lại Thứ Nhất	30/06/2022	30	30	
Kỳ Mua Lại Thứ Hai	30/12/2022	30	30	
Kỳ Mua Lại Thứ Ba	30/06/2023	40	40	
Kỳ Mua Lại Thứ Tư	30/12/2023	50	50	
Kỳ Mua Lại Thứ Năm	30/06/2024	40	2	-38
Kỳ Mua Lại Thứ Sáu	30/12/2024	45	2	-43
Kỳ Mua Lại Thứ Bảy	30/06/2025	30	2	-28
Kỳ Mua Lại Thứ Tám	30/12/2025	30	2	-28
Kỳ Mua Lại Thứ Chín	30/06/2026	30	2	-28
Kỳ Mua Lại Thứ Mười	30/12/2026	30	2	-28
Kỳ Mua Lại Thứ Mười Một	30/06/2027	35	10	-25
Kỳ Mua Lại Thứ Mười Hai	30/12/2027	35	10	-25
Kỳ Mua Lại Thứ Mười Ba	30/06/2028	40	10	-30
Kỳ Mua Lại Thứ Mười Bốn	30/12/2028	45	10	-35
Kỳ Mua Lại Thứ Mười Lăm	30/06/2029	45	50	5
Kỳ Mua Lại Thứ Mười Sáu	30/12/2029	45	50	5

0619
CÔNG
TINH
/ VÀ PH
NG LƯ
/ H TH
T. CH

Kỳ Thực Hiện Cam Kết Mua Lại	Ngày Mua Lại Định Kỳ	Số lượng Trái Phiếu Cam Kết Mua Lại (Đơn vị: 1.000 trái phiếu)		
		Hiện tại	Điều chỉnh	Chênh lệch
Kỳ Mua Lại Thứ Mười Bảy	30/06/2030	45	50	5
Kỳ Mua Lại Thứ Mười Tám	30/12/2030	45	50	5
Kỳ Mua Lại Thứ Mười Chín	30/06/2031	45	70	25
Kỳ Mua Lại Thứ Hai Mươi	30/12/2031	45	70	25
Kỳ Mua Lại Thứ Hai Mươi Một	30/06/2032	55	70	15
Kỳ Mua Lại Thứ Hai Mươi Hai	30/12/2032	55	70	15
Kỳ Mua Lại Thứ Hai Mươi Ba	30/06/2033	55	80	25
Kỳ Mua Lại Thứ Hai Mươi Bốn	30/12/2033	55	80	25
Kỳ Mua Lại Thứ Hai Mươi Lăm	30/06/2034	60	80	20
Kỳ Mua Lại Thứ Hai Mươi Sáu	30/12/2034	60	80	20
Kỳ Mua Lại Thứ Hai Mươi Bảy	30/06/2035	60	178	118

d. Nội dung 4:

Tổ Chức Phát Hành được sử dụng toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm đang bảo đảm cho Trái Phiếu để đảm bảo chung đối với nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với Người Sở Hữu Trái phiếu và nghĩa vụ nợ của Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Năng Lượng Ninh Thuận đối với Tổ chức tín dụng. Trong đó:

- Trong thời hạn bảo đảm, Tổ Chức Phát Hành đảm bảo duy trì Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm sao cho Tỷ Lệ Dư Nợ Gốc Trên Giá Trị Tài Sản không vượt quá 80% (Bằng chữ: Tám mươi phần trăm).
- Nội dung của biện pháp bảo đảm tại Bộ hồ sơ tín dụng phải tương tự như quy định tại Văn kiện Trái phiếu;

e. Nội dung 5: Nguyên tắc phân chia quyền lợi đối với Tài sản Bảo đảm

Phân chia quyền lợi đối với Tài Sản Bảo Đảm của Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ chức cấp tín dụng trên nguyên tắc lợi ích mỗi bên tương ứng tỷ lệ với giá trị Dư Nợ Gốc đang lưu hành (Trong đó, Dư nợ gốc đang lưu hành: i. Với Trái phiếu: là tổng Mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành, ii: với khoản vay ngân hàng: là Dư nợ gốc khoản vay chưa thanh toán), bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung chính sau:

- Khi xử lý Tài sản Bảo đảm, tiền thu được từ việc xử lý tài sản sẽ được phân chia tương ứng với tỷ lệ Dư Nợ Gốc mỗi bên.
- Phân chia quyền lợi thụ hưởng Bảo hiểm của Tài Sản Bảo Đảm khi xảy ra bất kỳ sự kiện bảo hiểm nào mà Bên bảo hiểm không khắc phục hoặc không thể khắc phục được theo nguyên trạng và được Bên bảo hiểm chấp thuận bồi thường bằng tiền thì toàn bộ số tiền bảo hiểm được bồi thường chuyển quyền thụ hưởng về Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ chức cấp tín dụng trên nguyên tắc lợi ích tương ứng tỷ lệ với giá trị Dư Nợ Gốc của mỗi Bên.
- Khi xin ý kiến các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo, tỷ lệ phiếu lấy ý kiến tương ứng với tỷ lệ Dư Nợ Gốc mỗi bên.

18-C
TY
ÁT TRIỂN
JING
AN
T.NINH

f. Nội dung 6: Nguyên tắc sử dụng số dư trong Tài khoản Dự án để thanh toán nghĩa vụ nợ

Được sử dụng số dư trong Tài Khoản Dự Án để thanh toán nghĩa vụ nợ (nợ gốc, lãi và các chi phí khác) liên quan đến trái phiếu và khoản vay theo nguyên tắc

- Ưu tiên thực hiện thanh toán nghĩa vụ nào đến hạn trước.
- Trong trường hợp, nghĩa vụ của trái phiếu và khoản vay cùng đến hạn thì sẽ phân chia số tiền thanh toán nghĩa vụ nợ của trái phiếu và khoản vay theo công thức.

$$\text{Số tiền thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu/ Ngân hàng cấp tín dụng được nhận} = \text{Số dư Tài Khoản Dự Án hiện có} \times$$

Nghĩa vụ nợ đến hạn phải thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu/Nghĩa vụ nợ đến hạn phải thanh toán cho Ngân hàng cấp tín dụng

Nghĩa vụ nợ đến hạn phải thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu+Nghĩa vụ nợ đến hạn phải thanh toán cho Ngân hàng cấp tín dụng

g. Nội dung 7: Sửa đổi các Văn kiện

Cho phép Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Quản Lý Tài Khoản Và Thanh Toán, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký thực hiện việc sửa đổi/bổ sung Văn Kiện Trái Phiếu (Nếu cần) tuân thủ các nội dung nêu trên sau khi được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua.

2. **Nội dung khác:** Ngoài các nội dung nói trên, các nội dung khác vẫn giữ nguyên hiệu lực thì hành theo quy định tại Bản CBTT phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 24/12/2020 đã được sửa đổi theo phê duyệt của NSHTP (Nếu có) và các Văn kiện trái phiếu khác có liên quan.

