

Số: 14.../2024/CV-NP

Hà Nội, ngày 07... tháng 05... năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Nam Phương công bố thông tin bất thường như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Đầu tư Năng lượng Nam Phương
- Địa chỉ trụ sở chính: 20/2 Đường số 3, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số ĐKKD: 0315212015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/08/2018, thay đổi lần thứ 06 ngày 14/11/2022.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Tư vấn quản lý

2. Nội dung thông tin công bố

Điều chỉnh các thông tin sau theo Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu số 05/2024/NQ-NAP-TVSI ngày 06/05/2024.

1. Điều chỉnh Kỳ Hạn Trái Phiếu và Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu như sau:

- Trước điều chỉnh:
 - Theo Phương Án Phát Hành: “Kỳ Hạn Trái Phiếu: 7 (bảy) năm kể từ Ngày Phát Hành” – “Ngày Đáo Hạn: ngày 26 tháng 11 năm 2028”.
 - Theo Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu số 02/2023/NQ/ĐDNSHTP-NAP ngày 26/03/2023: Ngày Đáo Hạn: ngày 31 tháng 03 năm 2024.
- Sau điều chỉnh: “Kỳ Hạn Trái Phiếu: 52 (năm mươi hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành” – “Ngày Đáo Hạn: ngày 26 tháng 03 năm 2026”.

2. Điều chỉnh tiến độ thanh toán được quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu số 02/2023/NQ/ĐDNSHTP-NAP ngày 26/03/2023:

Chấp thuận cho Tổ Chức Phát Hành (“TCPH”) gia hạn thời gian mua lại Trái Phiếu NPECH2128002 ngay khi có thể nhưng không muộn hơn tiến độ thanh toán dưới đây. Đồng thời, Người Sở Hữu Trái Phiếu NPECH2128002 không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác và Tổ Chức Phát Hành được miễn gửi Thông Báo Chào Mua đến Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Đơn vị tính: VNĐ

Kỳ Mua Lại	Ngày Thanh Toán	Tỷ lệ thanh toán	Tổng Số Tiền Gốc Thanh Toán Theo Mệnh Giá (**)	Tổng Số Tiền Gốc Thanh Toán lũy kế
Kỳ 1	(*)	5%	45.000.000.000	45.000.000.000
Kỳ 2	25/10/2024	5%	45.000.000.000	90.000.000.000
Kỳ 3	25/04/2025	20%	180.000.000.000	270.000.000.000
Kỳ 4	24/10/2025	30%	270.000.000.000	540.000.000.000

Kỳ 5	26/03/2026	40%	360.000.000.000	900.000.000.000
	Tổng cộng	100%	900.000.000.000	

(*) Đối với Kỳ Mua Lại Số 1: Ngày Thanh Toán không muộn hơn bảy (07) Ngày Làm Việc ngay sau ngày toàn bộ Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc điều chỉnh tiến độ thanh toán của Trái Phiếu NPECH2128002 & NPECH2229001 được ban hành. Ngày Thanh Toán cụ thể sẽ được Tổ Chức Phát Hành thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán.

(**) Số tiền thanh toán cụ thể tương ứng (bao gồm Gốc và Lãi phát sinh trên gốc trái phiếu mua lại đến Ngày Thanh Toán) sẽ được Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán tính toán và gửi thông báo đến Tổ Chức Phát Hành.

3. Điều chỉnh Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng được quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu số 02/2023/NQ/ĐDNSHTP-NAP ngày 26/03/2023:

- Trước Điều Chỉnh

“Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng từ ngày 31/03/2023 đến ngày 31/12/2023 là 13%/năm (Mười ba phần trăm trên một năm). Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng từ sau ngày 31/12/2023 đến ngày 31/03/2024 là 15%/năm (Mười lăm phần trăm trên một năm) tính trên phần gốc Trái Phiếu chưa thanh toán”.

- Sau Điều Chỉnh:

“Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng kể từ ngày 31/03/2023 cho đến ngày 26/05/2023 là 13%/năm (mười ba phần trăm trên một năm). Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng kể từ ngày 26/05/2023 là 8%/năm (tám phần trăm trên một năm).”

4. Sửa đổi Phụ Lục I - Các Điều Kiện Trái Phiếu:

Bổ quy định tại Khoản (e) Điều 10.1 về việc “Vi Phạm Chéo”, trừ quy định tại điểm (i) Khoản này. Nội dung sau điều chỉnh như sau:

(e) Vi phạm chéo:

- (i) Có bất kỳ sự kiện vi phạm nào đối với Trái Phiếu NPECH2229001 xảy ra nhưng không được khắc phục trong thời hạn quy định dẫn đến Trái Phiếu NPECH2229001 bị tuyên bố đến hạn và phải thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu NPECH2229001.

5. Điều chỉnh Kỳ Tính Lãi và Ngày Chốt Danh Sách tại các Tài Liệu Phát Hành:

5.1. Kỳ Tính Lãi

- Trước Điều Chỉnh

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn. 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.

- Sau Điều Chỉnh:

Từ Ngày Phát Hành đến ngày 26/05/2023: có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày 26/05/2023;
Từ ngày 26/05/2023 đến ngày 26/03/2026: có nghĩa là giai đoạn kéo dài 34 (ba mươi tư) tháng liên tục kể từ ngày 26/05/2023 cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn.

Để làm rõ, số ngày thực tế theo lịch (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.

5.2. Ngày Chốt Danh Sách

- Trước Điều Chỉnh

Đại Lý Đăng Ký sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái phiếu NPECH2128002 vào Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày thực hiện mua lại (“**Ngày Chốt Danh Sách**”) để phục vụ cho việc thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc của Trái phiếu NPECH2128002.

- Sau Điều Chỉnh:

Từ ngày 26/11/2021 đến ngày 26/05/2023: Đại Lý Đăng Ký sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu NPECH2128002 vào Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày thực hiện mua lại (“**Ngày Chốt Danh Sách**”) để phục vụ cho việc thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc của Trái Phiếu NPECH2128002.

Từ ngày 26/05/2023 đến ngày 26/03/2026:

+ Đối với Kỳ Mua Lại Số 1 gốc trái phiếu (theo nội dung tại Điều IV, mục 2 Phiếu Lấy Ý Kiến này): Ngày Chốt Danh Sách là ngày Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc điều chỉnh tiến độ thanh toán của Trái Phiếu NPECH2128002 được ban hành.

+ Đối với các Ngày Thanh Toán khác: Ngày Chốt Danh Sách là Ngày Làm Việc thứ 03 (ba) 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 NPECH2128002.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Chính