

**SỬA ĐỔI BỔ SUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN RIÊNG LỄ TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN CRYSTAL BAY**

THÁNG 11 | 2024

**VĂN BẢN SỬA ĐỔI BỔ SUNG
ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LỄ
TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CRYSTAL BAY

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201700143 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 23/07/2016 và các lần thay đổi)



MÃ TRÁI PHIẾU: CBGCB2124001

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN CRYSTAL BAY**

Căn cứ:

- *Bản Công Bố Thông Tin phát hành trái phiếu CBGCB2124001 (tổng mệnh giá phát hành là 450 tỷ đồng) theo phương thức chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Crystal Bay ngày 02/11/2021 (Sau đây gọi là “Bản Công Bố Thông Tin”);*
- *Nghị quyết của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu v/v sửa đổi bổ sung Các Văn Kiện Trái Phiếu ban hành ngày 29/11/2024 do Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua bằng phương thức Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu.*

Công ty Cổ phần Crystal Bay (“Tổ Chức Phát Hành”) công bố thông tin về việc sửa đổi bổ sung các nội dung trong Bản Công Bố Thông Tin như sau:

1. Sửa đổi bổ sung Điều Khoản 4 Điều kiện, điều khoản của trái phiếu quy định tại Mục III Thông tin về đợt chào bán trái phiếu của Bản Công Bố Thông Tin như sau:

“4. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu

[...]

- **Kỳ hạn trái phiếu:** 1.277 ngày (một nghìn hai trăm bảy mươi bảy ngày) kể từ Ngày Phát Hành (tương đương 42 tháng kể từ Ngày Phát Hành);

[...]

“Ngày Đáo Hạn” là ngày 05 tháng 05 năm 2025.

[...]

2. Sửa đổi bổ sung Điều Khoản 8 Cam kết về đảm bảo quy định tại Mục III Thông tin về đợt chào bán trái phiếu của Bản Công Bố Thông Tin như sau:

“8. Cam kết về đảm bảo

- **Hình thức đảm bảo:** Trái Phiếu được bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba.
- **Tài sản đảm bảo:**
 - (i) 78.200.000 cổ phần Công ty cổ phần Crystal Bay và các quyền, lợi ích phát sinh từ các cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông (“TSBD 1”) và;
 - (ii) 31.110.000 cổ phần Công ty cổ phần Cam Ranh Riviera Resort (Mã số doanh nghiệp: 4200808560) và các quyền, lợi ích phát sinh từ các cổ phần này thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 51% (“TSBD 2”) và/hoặc;
 - (iii) Bất kỳ tài sản nào khác (nếu có) được Tổ Chức Phát Hành/Bên Bảo Đảm dùng để bổ sung, thay thế cho các tài sản nêu trên theo Các Điều Khoản Trái Phiếu và Các Hợp Đồng Bảo Đảm.

[...]

3. Nội dung sửa đổi bổ sung nêu trên có hiệu lực từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Bản Công Bố Thông Tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước, mã Trái Phiếu CBGCB2124001 của Công ty Cổ phần Crystal Bay ban hành. Các nội dung không được sửa đổi vẫn giữ nguyên hiệu lực.



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN CRYSTAL BAY**

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 11 năm 2024

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CRYSTAL BAY**



**NGUYỄN ĐỨC CHI
CHỦ TỊCH HĐQT**

