

CÔNG TY TNHH
NAM RẠCH CHIẾC

---o0o---

Số: 19/2024/NRC-CV

V/v: thay đổi điều khoản, điều kiện của
Trái Phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2024

Kính gửi:

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (“HNX”)
- NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU BOND.NRC.2021.01 VÀ BOND.NRC.2022.01

Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc (“NRC”, “Công Ty” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”) trân trọng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và cảm ơn sự hợp tác của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và những Người Sở Hữu Trái Phiếu trong suốt quá trình Công Ty thực hiện việc phát hành Trái Phiếu và công bố thông tin liên quan đến Trái Phiếu thông qua Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại HNX.

- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 153**”) và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 153 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
- Căn cứ Nghị quyết Những Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 21 / 11 /2024 về việc thông qua việc thay đổi một số điều kiện, điều khoản trong Các Điều Kiện Trái Phiếu (“**Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu**”);

Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc đang đề cập đến:

(A) Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc (“**Tổ Chức Phát Hành**”) đề cập đến (các) trái phiếu Mã NRCCH2125001 phát hành vào ngày 10 tháng 12 năm 2021 và mã NRCCH2226001, phát hành vào ngày 26 tháng 01 năm 2022, kỳ hạn 48 (bốn mươi tám) tháng với tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành là 2.000.000.000.000 VND (Hai nghìn tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu**”) được phát hành theo các Bản Công Bố Thông Tin ngày 25 tháng 11 năm 2021 và ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Tổ Chức Phát Hành (“**Bản Công Bố Thông Tin**”).



(B) Trái Phiếu có chung các điều khoản và điều kiện trái phiếu được đính kèm Bản Công Bố Thông Tin ngày 25 tháng 11 năm 2021 và ngày 21 tháng 01 năm 2022 (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);

(C) Các Văn Kiện Trái Phiếu khác của Trái Phiếu.

(Các từ ngữ viết hoa trong Công văn này nếu không được định nghĩa khác đi sẽ có nghĩa như quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu khác).

Theo Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu, Những Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua việc thay đổi một số điều kiện, điều khoản trong Các Điều Kiện Trái Phiếu, cụ thể như sau:

1. Gia hạn kỳ hạn của Trái Phiếu

Theo Bản Công Bố Thông Tin và Các Điều Kiện Trái Phiếu, kỳ hạn Trái Phiếu là 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành tương ứng của mỗi Đợt Phát Hành. Tuy nhiên, trước những diễn biến không thuận lợi của thị trường tài chính Việt Nam trong suốt thời gian qua, đặc biệt là thị trường bất động sản, cùng với nhiều yếu tố phát sinh khác đã tác động bất lợi đến khả năng thanh toán của Tổ Chức Phát Hành trong ngắn hạn. Vì vậy, Tổ Chức Phát Hành đề nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu xem xét và chấp thuận việc gia hạn kỳ hạn của Trái Phiếu thêm 24 (hai mươi bốn) tháng.

Theo đó, kể từ ngày vấn đề này được biểu quyết thông qua bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu (“**Ngày Thay Đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu**”), Kỳ Hạn Trái Phiếu và Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu sẽ thay đổi như sau:

| Mã Trái Phiếu | Nội dung | Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh |
|---------------|-------------------|--|--|
| NRCCH2125001 | Kỳ Hạn Trái Phiếu | Trái Phiếu có kỳ hạn 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành. | Trái Phiếu có kỳ hạn 72 (bảy mươi hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành. |
| | Ngày Đáo Hạn | 10/12/2025 | 10/12/2027 |
| NRCCH2226001 | Kỳ Hạn Trái Phiếu | Trái Phiếu có kỳ hạn 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành. | Trái Phiếu có kỳ hạn 72 (bảy mươi hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành. |
| | Ngày Đáo Hạn | 26/01/2026 | 26/01/2028 |

2. Thay đổi Kỳ Tính Lãi và Ngày Thanh Toán Lãi quy định tại Điều Khoản 8.1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành đề nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu xem xét và chấp thuận việc thay đổi Kỳ Tính Lãi và Ngày Thanh Toán Lãi tại Điều Khoản 8.1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

Theo đó, kể từ Ngày Thay Đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu:

- “**Kỳ Tính Lãi**” cuối cùng là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày Trái Phiếu tròn 30 (ba mươi) tháng cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn tương ứng của mỗi Đợt Phát Hành (hoặc ngày thu hồi trước hạn hoặc Ngày Đáo Hạn Bất Buộc, nếu áp dụng) theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu.
- “**Ngày Thanh Toán Lãi**” đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng là Ngày Đáo Hạn tương ứng của mỗi Đợt Phát Hành (hoặc Ngày Thu Hồi Trước Hạn hoặc Ngày Đáo Hạn Bất Buộc, nếu áp dụng) theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

3. Điều chỉnh Khoản 6.4 Điều 6 của Phụ Lục II Trình tự và thủ tục tổ chức Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và Lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Hợp Đồng Đại Lý, cụ thể:

“Sau khi đã có bảo đảm của người yêu cầu lấy ý kiến về việc chi trả chi phí tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản (đảm bảo đó phải đáp ứng được yêu cầu của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Trái Phiếu theo Hợp Đồng Dịch Vụ Trái Phiếu số 01/2023/HĐDVTP/NRC-TPS ngày 16/10/2023 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong (“TPS”)), trong vòng ba (3) Ngày Làm Việc kể từ ngày thống nhất được nội dung phiếu lấy ý kiến và dự thảo nghị quyết/quyết định quy định tại Điều 6.3 của Phụ lục II này, TPS phải gửi thông báo lấy ý kiến (“**Thông Báo Lấy Ý Kiến**”) cho tất cả các Tổ Chức/Cá Nhân có quyền nhận thông báo theo quy định tại Đoạn 6.5 của Phụ Lục II này. Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có thông tin về thời điểm cuối cùng mà TPS nhận ý kiến từ các Người Sở Hữu Trái Phiếu và phải được gửi ít nhất 05 (năm) Ngày Làm Việc (hoặc một thời hạn khác do TPS quyết định) trước thời điểm đó. Kèm theo Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có phiếu lấy ý kiến và dự thảo nội dung quyết định của các Người Sở Hữu Trái Phiếu cho từng vấn đề cần lấy ý kiến.”

Ngoài các nội dung điều chỉnh nêu trên, tất cả các nội dung khác của Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu được giữ nguyên, không thay đổi.

Bằng công văn này, Tổ Chức Phát Hành xin được thông báo tới Quý Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và những Người Sở Hữu Trái Phiếu về thông tin thay đổi như trên, kính đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.

Tổ Chức Phát Hành cam đoan những thông tin công bố như trên là đúng sự thật và sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của các thông tin nêu trên.


Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

024

 **PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**


NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**


LÊ THỊ MINH TÂM