

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBAY NINH THUẬN**

THÁNG 12 | 2024

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBAY NINH THUẬN

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4500613587 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
cấp lần đầu ngày 14/04/2017 và các lần thay đổi)*



MÃ TRÁI PHIẾU: SBPCB2124002

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBAY NINH THUẬN

Căn cứ:

- *Bản Công Bố Thông Tin phát hành trái phiếu SBPCB2124002 (tổng mệnh giá phát hành là 799,9 tỷ đồng) theo phương thức chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận ngày 23/12/2021 (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 13 /12 /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 Sunbay Ninh Thuận (“**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: 37 (ba mươi bảy) tháng kể từ Ngày Phát Hành (tương đương 1.127 (một nghìn một trăm hai mươi bảy) ngày kể từ Ngày Phát Hành).*

[...]

“**Ngày Đáo Hạn**” là ngày 23 tháng 01 năm 2025.

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là

- *24 tháng đầu tiên: Kỳ Tính Lãi được xác định là mỗi thời hạn 12 (mười hai) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến nhưng không bao gồm ngày 23/12/2023 hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn (dù tự nguyện hay bắt buộc) của Trái Phiếu.*
- *Sau 24 tháng đầu tiên: Kỳ Tính Lãi được tính từ ngày 23/12/2023 đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn (dù tự nguyện hay bắt buộc) theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.*

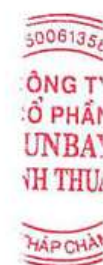
“**Ngày Thanh Toán Lãi**” là

- **Đối với kỳ trả lãi thứ nhất và kỳ trả lãi thứ hai:** Ngày Thanh Toán Lãi là ngày cách Ngày Phát Hành một một thời hạn tròn 12 (mười hai) tháng hoặc bội số nguyên của 12 (mười hai) tháng của mỗi năm dương lịch;
- **Đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng,** Ngày Thanh Toán Lãi (i) là Ngày Đáo Hạn và (ii) là Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Mua Lại Bắt Buộc khi Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện thanh toán toàn bộ lãi dồn tích trên dư nợ trái phiếu mua lại trước hạn.

Để làm rõ, trừ khi Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn (dù tự nguyện hay bắt buộc), lịch trả gốc lãi danh nghĩa của Trái Phiếu như sau:

<i>STT</i>	<i>Ngày trả gốc/lãi danh nghĩa</i>	<i>Trả lãi/ gốc</i>
<i>1</i>	<i>23/12/2022</i>	<i>Trả lãi</i>
<i>2</i>	<i>23/12/2023</i>	<i>Trả lãi</i>
<i>3</i>	<i>23/01/2025</i>	<i>Trả lãi</i>
<i>4</i>	<i>23/01/2025</i>	<i>Trả gốc</i>

[...]



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBAY NINH THUẬN**

2. Nội dung sửa đổi bổ sung nêu trên là một phần không tách rời của Bản Công Bố Thông Tin phát hành Trái Phiếu của Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận ban hành.

Ninh Thuận, ngày 13 tháng 12 năm 2024

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBAY NINH THUẬN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**NGUYỄN ĐỨC CHI
CHỦ TỊCH HĐQT**

