

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

Trái Phiếu Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk

Ngày phát hành: 18/08/2020



I. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 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 số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Điều lệ hiện hành Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk;
- Các Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ Xuân Thiện Đắk Lắk ngày 10/08/2020,

II. Thông tin trái phiếu phát hành

- 1) *Tên doanh nghiệp phát hành:* Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk
- 2) *Loại hình doanh nghiệp:* Công ty cổ phần chưa đại chúng
- 3) *Tên Trái phiếu:* Trái phiếu Đắk Lắk
- 4) *Mã Trái phiếu:*

TT	Mã Trái Phiếu	Ngày PH	Tổng mệnh giá đang lưu hành (VNĐ)
1	XTDL.2020.7Y	18/08/2020	181.022.000.000
2	XTDL.2020.8Y	18/08/2020	273.107.000.00
3	XTDL.2020.9Y	18/08/2020	226.680.000.000
4	XTDL.2020.10Y	18/08/2020	251.224.000.000
5	XTDL.2020.11Y	18/08/2020	285.854.000.000
6	XTDL.2020.12Y	18/08/2020	208.681.000.000
	Tổng cộng		1.426.568.000.000

- 5) *Tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành:* 1.426.568 trái phiếu
- 6) *Tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành:* 1.426.568.000.000 đồng (Một nghìn, bốn trăm hai mươi sáu tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu đồng)
- 7) *Mục đích phát hành:* Đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp 4, công suất thiết kế 150MW có địa chỉ tại Xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
- 8) *Điều kiện, điều khoản của trái phiếu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp:*
 - a) *Kỳ hạn trái phiếu:* Từ 07 năm đến 12 năm
 - b) *Mệnh giá:* 1.000.000 đồng
 - c) *Loại hình trái phiếu:* Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản
 - d) *Hình thức trái phiếu:* Trái phiếu ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử
 - e) *Lãi suất danh nghĩa:* Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.
Lãi suất cố định trong 15 tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành là 10,6%/năm.
Từ tháng thứ 16 trở đi, Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 2,5%
- 9) *Mua lại:* Các Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Trái Phiếu.
- 10) *Ngày phát hành:* Ngày 18 tháng 08 năm 2020
- 11) *Giao dịch trái phiếu:* Trái Phiếu được tự do chuyển nhượng trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, Trái Phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.
- 12) *Phương thức phát hành:* Phát hành riêng lẻ theo phương thức chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư

13) Các đối tác liên quan tới đợt chào bán

Tổ chức tư vấn; Đại lý đăng ký lưu ký	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Đại lý Quản lý tài sản bảo đảm; Đại lý quản lý tài khoản và thanh toán	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Thăng Long
Tổ chức bảo lãnh phát hành:	Không có

III. Phương án mua lại

1. Điều khoản và Điều kiện mua lại trước hạn

Điều 8.4 Mục 2 tại Điều Khoản Điều Kiện của các Bản Công Bố Thông Tin ngày 10/08/2020 do Công ty TNHH Xuân Thiện Đắc Lắc ban hành cho Các Trái Phiếu Đắc Lắc quy định như sau:

Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu, hoặc nhờ người khác mua lại Trái Phiếu cho mình vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào, với điều kiện là nguồn tiền dùng để mua lại Trái Phiếu này không từ Tài Khoản Dự Án và không phát sinh từ Khoản Phải Thu Của Dự Án. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không. Việc chào mua công khai Trái Phiếu như vậy sẽ được áp dụng cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu.

2. Phương thức tổ chức mua lại

- Tổng số lượng trái phiếu mua lại tối đa: 1.426.568 trái phiếu
- Tổng Mệnh Giá mua lại tối đa: 1.426.568.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn bốn trăm hai mươi sáu tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu đồng)
- Mục đích: Mua lại trái phiếu trước hạn
- Ngày chốt danh sách: 25/07/2023
- Ngày mua lại dự kiến: Chậm nhất là ngày 28/07/2023
- Giá mua lại dự kiến: Mức giá mua lại của mỗi Trái Phiếu được tính bằng tổng của các khoản sau: (i) số tiền gốc Trái Phiếu được mua lại, (ii) bất kỳ khoản tiền lãi nào chưa được thanh toán tính trên Trái Phiếu được mua lại trước hạn tính từ ngày đến hạn thanh toán của các khoản tiền lãi đó cho đến nhưng không bao gồm ngày mua lại Trái Phiếu trước hạn, (iii) tất cả các khoản tiền khác liên quan đến các Trái Phiếu được mua lại mà phải thanh toán vào thời điểm đó theo Các Điều Kiện Trái Phiếu (nếu có).
- Nguồn tiền mua lại: Nguồn vốn khác của Công ty

3. Tổ chức thực hiện

- Ngày 05/07/2023: Công bố thông tin (trước 15 ngày làm việc trước ngày mua lại)
- Ngày 10/07/2023: Đại lý đăng ký lưu ký Gửi Nhà đầu tư Thông báo về đợt mua lại Trái phiếu

- Ngày 25/07/2023: Chốt danh sách mua lại
- Ngày 28/07/2023 (Ngày mua lại): Tổ chức phát hành chuyển tiền vào tài khoản của Nhà Đầu tư thông qua Đại lý Thanh Toán
- Dự kiến ngày 31/07/2023: Đại lý Thanh Toán gửi Danh sách trái phiếu đã thực hiện mua lại trước hạn
- Dự kiến ngày 01/08/2023: Đại lý Đăng ký lưu ký cập nhật danh sách Người sở hữu trái phiếu mới
- Chậm nhất ngày 07/08/2023: Báo cáo kết quả mua lại (chậm nhất 10 ngày kể từ ngày hoàn tất việc mua lại).

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Võ Công

