

**CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

Số: 913/2023/CBTT-ALP

V/v: Công bố thông tin thay đổi điều
khoản, điều kiện của Trái phiếu
ALPCH2123001

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 30 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam xin gửi đến Quý Sở lời chào trân trọng!

Căn cứ quy định tại 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 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 số 153/2020/NĐ-CP, Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam gửi nội dung công bố thông tin bất thường về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của Trái phiếu ALPCH2123001 (“Trái Phiếu”) theo nội dung Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu Trái phiếu số 912/NQ-NSHTP ngày 30/06/2023:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Số điện thoại: 0221.3980386 - Số fax giao dịch: 0221.3980385
- Địa chỉ thư điện tử: info@alphanam.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính); quản lý dự án; tư vấn về quản lý kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.



2. Thông tin về thay đổi điều kiện điều khoản Trái Phiếu

- 2.1. Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan thay đổi các nghĩa vụ, cam kết liên quan đến Dự Án, thế chấp bổ sung Tài Sản Bảo Đảm, mua lại Trái Phiếu và tích lũy trả nợ.**

TT	Quy định hiện tại	Nội dung thay đổi
1	Các cam kết về thời điểm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tiến độ Dự Án và tiến độ bán hàng tại các mục (iv), (v) và (vii) Điều Khoản 4.13 (a) – Phần C tại Các Điều Khoản Trái Phiếu; cam kết liên quan đến Dự Án tại Điều 3 Nghị Quyết 01 và Điều 1 Nghị Quyết 02	Hủy bỏ cam kết này
2	Các cam kết về việc thế chấp bổ sung Tài Sản Bảo Đảm tại Mục 10.2 của Bản Công Bố Thông Tin, Điều Khoản 3.1 (c), Điều Khoản 3.1 (d), Điều Khoản 3.2 (c) và Điều Khoản 3.2 (d) – Phần C tại Các Điều Khoản Trái Phiếu; cam kết về việc thế chấp bổ sung Tài Sản Bảo Đảm tại Điều 2 Nghị Quyết 02	Hủy bỏ cam kết này
3	Các nghĩa vụ về mua lại Trái Phiếu tại Điều Khoản 7.2 Phần C tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Khoản (b) Điều 3 Nghị Quyết 02; nghĩa vụ về tích lũy trên Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ tại Điều Khoản 4.8(b), Điều Khoản 4.8(c) tại Các Điều Khoản Trái Phiếu	Hủy bỏ nghĩa vụ này
4	Cam kết có liên quan tại Điều 3.2 Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm 2; cam kết tại Điều 3.3 và Điều 4.4 Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản	Hủy bỏ cam kết này

2.2. Sửa đổi Phương án Mua lại trước hạn Trái Phiếu tại Điều Khoản 7.2 Phần C tại Các Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu:

(a) Lịch mua lại trước hạn Trái Phiếu

Lịch mua lại	Tổng mệnh giá Trái Phiếu mua lại trước hạn (đồng)
29/06/2023	60.000.000.000
29/08/2023	30.000.000.000

Ngày Mua Lại Định Kỳ	Tổng mệnh giá Trái Phiếu mua lại trước hạn (đồng)
30/10/2023	30.000.000.000
29/12/2023	20.000.000.000

Các ngày quy định tại Lịch mua lại trước hạn nêu trên được gọi là “Ngày Mua Lại Định Kỳ”.

Giá mua lại trước hạn Trái phiếu: Mệnh giá Trái Phiếu cộng với lãi Trái Phiếu cộng dồn chưa thanh toán cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Định Kỳ.

(ii) Tích lũy mua lại trước hạn Trái Phiếu trên Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ:

Tổ Chức Phát Hành cam kết:

- (A) Chậm nhất **05 (năm)** Ngày Làm Việc trước mỗi Ngày Mua Lại Định Kỳ, số dư trên Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ ít nhất bằng **50%** (Năm mươi phần trăm) tổng số tiền gốc và lãi đến hạn phải thanh toán vào Ngày Mua Lại Định Kỳ cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (B) Chậm nhất là 15 giờ 30 của Ngày Làm Việc **thứ 02 (hai)** trước Ngày Mua Lại Định Kỳ, số dư trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ ít nhất bằng **100%** (Một trăm phần trăm) tổng số tiền gốc và lãi đến hạn phải thanh toán vào Ngày Mua Lại Định Kỳ cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (b) Không mâu thuẫn với lịch mua lại trước hạn Trái Phiếu được nêu tại Điểm (a), Mục 2.1, Tổ Chức Phát Hành có quyền yêu cầu mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn vào bất cứ lúc nào với điều kiện là:
- (i) Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi yêu cầu mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn cho Người Sở Hữu Trái Phiếu chậm nhất 10 (mười) Ngày Làm Việc trước ngày mua lại dự kiến; và
- (ii) Mức giá mua lại trước hạn bằng Mệnh giá Trái Phiếu cộng với lãi Trái Phiếu cộng dồn chưa thanh toán cho đến nhưng không bao gồm ngày mua lại.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Nhật