

Số: ~~217~~2023/CV-KSS
V/v: Thông báo sự việc liên quan đến
trái phiếu SMNCH2123001

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu SMNCH2123001

Chúng tôi, Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”), đề cập đến:

- (a) 7.500.000 trái phiếu SMNCH2123001 với tổng mệnh giá 750.000.000.000 VND do Công ty Cổ phần Sunshine Marina Nha Trang (“**Tổ Chức Phát Hành**”) phát hành riêng lẻ vào ngày 25/10/2021 (“**Trái Phiếu**”);
- (b) Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 01/HĐDD/SMN-KSS ngày 25/10/2021 giữa Tổ Chức Phát Hành và KSS (“**Hợp Đồng Đại Diện**”); và
- (c) Các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu đính kèm Phụ lục 01 của Hợp Đồng Đại Diện (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”).

Với vai trò là Tổ chức đại diện cho quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu (“**Người Sở Hữu Trái Phiếu**”) quy định trong Hợp Đồng Đại Diện (“**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**”), KSS xin thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu về sự việc vừa xảy ra đối với Trái Phiếu như sau:

1. Nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành vừa qua đã xin ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu cho phương án gia hạn thời hạn Trái Phiếu thêm 02 năm (hai) (chuyển ngày đáo hạn từ ngày 25/10/2023 sang ngày 25/10/2025). Tính đến ngày 04/10/2023, Tổ Chức Phát Hành đã xin được chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ 93.07% tổng mệnh giá Trái phiếu đang lưu hành (“**Người Sở Hữu Trái Phiếu Gia Hạn**”) cho phương án gia hạn. Nghĩa là vẫn còn Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ 6.93% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành không đồng ý phương án gia hạn (“**Người Sở Hữu Trái Phiếu Không Gia Hạn**”). Đến ngày 16/10/2023, Tổ Chức Phát Hành đã hoàn thành mua lại trước hạn 6.937.180 Trái Phiếu đang lưu hành bằng tài sản. Như vậy, khối lượng Trái Phiếu đáo hạn vào ngày 25/10/2023 là 519.534 Trái Phiếu.

Theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm đảm bảo để đảm bảo quyền lợi của những Người Sở Hữu Trái Phiếu Không Gia Hạn. Nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu Không Gia Hạn vẫn không chấp thuận phương án thì Tổ Chức Phát Hành vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với họ theo đúng quy định.

Tính đến ngày 25/10/2023, KSS không nhận được thông tin về việc Tổ Chức Phát Hành đàm phán thành công với những Người Sở Hữu Trái Phiếu Không Gia Hạn. Nghĩa là Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán đủ cho họ. Theo đó, nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành vào ngày 25/10/2023 như sau:



- Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán toàn bộ tiền gốc Trái Phiếu đến hạn là **51.953.400.000 VND** (*Bằng chữ: Năm mươi một tỷ chín trăm năm mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng*) cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu Không Gia Hạn;
- Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán toàn bộ tiền lãi đến hạn là **5.714.874.000 VND** (*Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm mười bốn triệu tám trăm bảy mươi tư nghìn đồng*) cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu Không Gia Hạn (đây là tiền lãi phát sinh cho kỳ tính lãi từ 25/10/2022 đến 25/10/2023); và
- Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán toàn bộ tiền lãi đến hạn là **476.146.000 VND** (*Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi sáu triệu một trăm bốn mươi sáu nghìn đồng*) cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu Gia Hạn (đây cũng là tiền lãi phát sinh cho kỳ tính lãi từ 25/10/2022 đến 25/10/2023).

2. Kết quả thanh toán

Hiện nay, do Tổ Chức Phát Hành đang làm thủ tục đăng ký Trái Phiếu với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo quy định nên việc thanh toán sẽ do Tổ Chức Phát Hành thực tiếp thực hiện.

Ngày 26/10/2023, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã gửi văn bản đề nghị Tổ Chức Phát Hành cung cấp thông tin tình hình thanh toán cho Trái Phiếu. Ngày 27/10/2023, Tổ Chức Phát Hành đã gửi lại cho KSS văn bản công bố thông báo bắt thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trong đó, Tổ Chức Phát Hành đã công bố việc thanh toán như sau:

Nội dung	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Số tiền chưa thanh toán (VND)
Nghĩa vụ thanh toán lãi của Tổ Chức Phát Hành	6.191.020.000	476.146.000	5.714.874.000
Nghĩa vụ thanh toán gốc của Tổ Chức Phát Hành	51.953.400.000	5.195.340.000	46.758.060.000
Tổng cộng	58.144.420.000	5.671.486.000	52.472.934.000

Chúng tôi hiểu số tiền thanh toán lãi **476.146.000 VND** trên đây được dùng để trả cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu Gia Hạn. Nếu vậy thì việc thanh toán trên dẫn đến kết quả là:

- Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán một phần gốc Trái Phiếu đến hạn (5.195.340.000 VND) cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu Không Gia Hạn;
- Tổ Chức Phát Hành đã chậm thanh toán phần gốc Trái Phiếu đến hạn còn lại 46.758.060.000 VND của những Người Sở Hữu Trái Phiếu Không Gia Hạn; và
- Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đủ lãi đến hạn cho Người Sở Hữu Trái Phiếu Gia Hạn;

Chúng tôi lưu ý thêm rằng việc Tổ Chức Phát Hành thanh toán tiền lãi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu Gia Hạn trước khi thanh toán hết tiền gốc cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu Không

Gia Hạn có thể không phù hợp với quy định tại đoạn (i) của Điều kiện 8.1(h) của Các Điều Kiện Trái Phiếu (quy định thanh toán gốc được ưu tiên). Điều kiện đó chúng tôi sao chụp dưới đây:

- (h) Mọi khoản thanh toán theo Trái Phiếu cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được phân bổ trên cơ sở tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu (tính theo mệnh giá) tương ứng của họ và theo thứ tự sau (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác):
- (i) thứ nhất, thanh toán gốc Trái Phiếu;
 - (ii) thứ hai, thanh toán khoản tiền lãi trên gốc Trái Phiếu trong hạn (xác định theo Điều Kiện 7.2);
 - (iii) thứ ba, thanh toán lãi phát sinh trên gốc Trái Phiếu bị quá hạn (xác định theo Điều Kiện 7.4); và
 - (iv) cuối cùng, thanh toán tiền phạt trên lãi quá hạn (xác định theo Điều Kiện 7.5).

3. Sự kiện vi phạm và phương án xử lý

Với kết quả trên, trong vai trò Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, KSS thông báo tới những Người Sở Hữu Trái Phiếu rằng **có cơ sở để xác định xảy ra sự kiện vi phạm quy định tại Điều kiện 10.1(a) của Các Điều Kiện Trái Phiếu nếu việc chậm thanh toán kéo dài quá 2 (hai) ngày làm việc từ ngày 25/10/2023.**

Theo Điều kiện 10.2(a) của Các Điều Kiện Trái Phiếu, sau khi xảy ra sự kiện vi phạm tại Điều kiện 10.1(a) thì Tổ chức quản lý tài sản bảo đảm (nhân danh những Người Sở Hữu Trái Phiếu) có quyền xử lý tài sản bảo đảm và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu thực hiện bảo lãnh.

Chúng tôi hiểu rằng Tổ Chức Phát Hành đang tiếp cận để đàm phán với những Người Sở Hữu Trái Phiếu về phương án thanh toán/gia hạn. KSS xin thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu được biết để nắm rõ quyền lợi của mình. Chúng tôi cũng đồng thời thực hiện nghĩa vụ báo cáo cơ quan có thẩm quyền về sự việc. Trong thời gian tới, trong tình huống Tổ Chức Phát Hành không đàm phán thành công thì KSS sẽ gửi phương án xử lý tiếp theo để xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các văn kiện Trái Phiếu và pháp luật có liên quan.

Trân trọng./.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Minh

