

Số: **246**/2023/CV-SMDS
V/v: Thông báo yêu cầu thực hiện
bảo lãnh liên quan đến Trái phiếu
SMNCH2123001

Hà Nội, ngày **14** tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu SMNCH2123001

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (“SMDS”) đề cập đến:

- 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**”);
- Hợp đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/HĐDD/SMN-KSS ngày 25/10/2021 giữa Tổ chức phát hành và SMDS (“**Hợp Đồng Đại Diện**”);
- Các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu đính kèm Phụ lục 01 của Hợp Đồng Đại Diện (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);
- Công văn số 217/2023/CV-KSS ngày 27 tháng 10 năm 2023 của SMDS thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc chậm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành (“**Công Văn 217**”); và
- Thông Báo ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu và tình hình gia hạn Trái Phiếu (“**Thông Báo**”).

SMDS đã gửi thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc chậm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành theo Công Văn 217. Theo đó, Người Sở Hữu Trái Phiếu có cơ sở để xác định Sự Kiện Vi Phạm đã xảy ra theo quy định tại Điều kiện 10.1(a) của Các Điều Kiện Trái Phiếu nếu việc chậm thanh toán kéo dài quá 02 (hai) ngày làm việc (tức là từ ngày 26/10/2023 đến hết ngày 27/10/2023).

Theo nội dung Thông Báo của Tổ Chức Phát Hành báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu và kết quả đàm phán với Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu không đồng ý gia hạn tính đến hết ngày 08/11/2023 như sau:

- Tổ Chức Phát Hành chậm thanh toán 46.758.060.000 VND (*Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ bảy trăm năm mươi tám triệu sáu mươi nghìn đồng*) tiền gốc Trái Phiếu đến hạn; và
- Tổ Chức Phát Hành chậm thanh toán 5.714.874.000 VND (*Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm mười bốn triệu tám trăm bảy mươi tư nghìn đồng*) tiền lãi Trái Phiếu đến hạn.

Vậy đến hết ngày 08/11/2023, tổng số tiền gốc và lãi Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành chậm thanh toán là **52.472.934.000 VND** (*Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ bốn trăm bảy mươi hai triệu chín trăm ba mươi tư nghìn đồng*) (“**Số Tiền Chậm Trả**”). Căn cứ các cơ sở nêu trên, Sự Kiện Vi Phạm theo Điều kiện 10.1(a) Các Điều Kiện Trái Phiếu đã xảy ra. Theo mục (i) Điều Kiện 10.2(b) Các Điều

Kiện Trái Phiếu, SMDS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Bên Bảo Lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo Văn Kiện Bảo Đảm.

Ngày 09 tháng 11 năm 2023, SMDS đã gửi yêu cầu bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (với tư cách là Bên Bảo Lãnh) thực hiện thanh toán vô điều kiện toàn bộ Số Tiền Chậm Trả cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thực hiện bảo lãnh.

Bằng công văn này, SMDS xin thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc đã thực hiện gửi yêu cầu thực hiện bảo lãnh cho Bên Bảo Lãnh tới các Quý Vị được biết và tiếp tục theo dõi, giám sát nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu QLCD.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ^{Huy}
CHỨNG KHOÁN SMARTMIND



[Handwritten signature in blue ink]

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Minh