

Số: *28*./2023/CV-APG

Hà Nội, ngày *15* tháng 02 năm 2023

V/v: Phúc đáp CV số 14/2023/CV-ĐTP ngày
09/02/2023 và CV số 15/2023/CV-ĐTP ngày
09/02/2023

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát
- Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

Căn cứ:

- Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ mã DPJCH2224001 ngày 28/07/2022 của CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát;
- Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ mã DPJCH2224002 ngày 04/08/2022 của CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát;
- Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu mã DPJCH2224001 ngày 28/7/2022;
- Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu mã DPJCH2224002 ngày 04/08/2022;
- Công văn số 09/2023/CV-ĐTP ngày 30/01/2023 về việc gia hạn thời gian thanh toán lãi trái phiếu DPJCH2224001 cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;
- Công văn số 14/2023/CV-ĐTP ngày 09/02/2023 về việc gia hạn thời hạn thanh toán lãi trái phiếu DPJCH2224001 cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;
- Công văn số 15/2023/CV-ĐTP ngày 09/02/2023 về việc điều chỉnh Kỳ Thanh Toán Lãi trái phiếu DPJCH2224002.

Nhằm tuân thủ những quy định chi tiết liên quan đến 02 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát (Đại Thịnh Phát) và để bảo vệ quyền lợi của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, CTCP Chứng khoán APG (APG), với tư cách là Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, có ý kiến như sau:

1. Về Thư gia hạn thanh toán lãi trái phiếu DPJCH2224001 cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:

Căn cứ Điều 12 mục 12.1(a) Phụ lục I của Bản công bố thông tin, sự kiện sau được coi là Sự Kiện Vi Phạm: “*Tổ Chức Phát Hành không thanh toán đầy đủ khi đến hạn bất kỳ Khoản Gốc hoặc Lãi nào cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này và việc không thanh toán đó không được Tổ Chức Phát Hành khắc phục trong thời hạn 10 (mười) Ngày Làm Việc kể từ ngày đến hạn.*”

Ngày trả lãi của kỳ trả lãi thứ 6 là ngày 30/01/2023. Ngày 30/01/2023, Đại Thịnh Phát đã có công văn số 09/2023/CV-ĐTP xin gia hạn trả lãi đến 09/02/2023. Tính đến thời điểm kết thúc ngày làm việc thứ 10 (mười) kể từ ngày đến hạn (30/01/2023) của khoản chi trả lãi kỳ 6, Tổ Chức Phát Hành chưa thực hiện thanh toán lãi cho các trái chủ. Bằng Công văn số 14/2023/CV-ĐTP ngày 09/02/2023, Tổ Chức Phát Hành đã xin lùi thời hạn thanh toán chậm nhất đến 15/03/2023. Như vậy, trái phiếu DPJCH2224001 đã xảy ra Sự Kiện Vi Phạm.

Căn cứ Điều 4 mục 4.3(i) Phụ lục I của Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu DPJCH2224001: “*Khi xảy ra một Sự Kiện Vi Phạm bất kỳ, và chỉ khi Tổ Chức Phát Hành không khắc phục được Sự Kiện*

Vi Phạm đó trước khi kết thúc thời hạn khắc phục tương ứng (nếu có) được quy định tại Điều Khoản 12.1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi thông báo về việc nhận được thông báo từ Người Sở Hữu Trái Phiếu về Sự Kiện Vi Phạm và tuyên bố Trái Phiếu đến hạn cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các Người Sở Hữu Trái Phiếu. Nếu Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm của Tổ Chức Phát Hành chưa được thanh toán vào hoặc trước Ngày Thanh Toán Cuối Cùng được quy định cụ thể tại Thông Báo Mua Lại Bắt Buộc, ngoại trừ có một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối của các Người Sở Hữu Trái Phiếu và các chủ sở hữu Trái Phiếu Khác chỉ thị khác đi, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (hành động theo Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối của những Người Sở Hữu Trái Phiếu) để thực hiện các hành động nhằm xử lý toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Tài Sản Bảo Đảm phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu này, Hợp Đồng Bảo Đảm và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, và sẽ đăng ký Thông Báo Xử Lý Tài Sản với CQĐKGDBĐ và các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu pháp luật có quy định)”.

Vì vậy, đề nghị Tổ Chức Phát Hành và Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm tuân thủ và thực hiện các công việc tiếp theo phù hợp với các Điều kiện, điều khoản trái phiếu và Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

2. Về việc điều chỉnh Kỳ Thanh Toán Lãi trái phiếu DPJCH2224002:

Căn cứ Điều 10 mục 10.1(c), việc điều chỉnh Kỳ Thanh Toán Lãi trái phiếu là một trong những “Vấn Đề Loại Trừ” sẽ phải được thông qua trong Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối phù hợp với quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

Bên cạnh đó, Công văn số 15/2023/CV-ĐTP ngày 09/02/2023 chưa có thông tin cụ thể về phương án điều chỉnh kỳ thanh toán lãi.

Vì vậy, APG đề nghị Đại Thịnh Phát tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu để lấy ý kiến của những nhà đầu tư đang nắm giữ Trái phiếu. Nội dung dự kiến xin ý kiến gồm:

- i. Quyết định Phương án điều chỉnh kỳ thanh toán lãi
- ii. Thông qua việc đồng ý cho Bên Thế Chấp được phép kinh doanh bán các căn hộ thuộc Tài Sản Bảo Đảm và không thực hiện giải chấp Tài Sản Bảo Đảm

CTCP Chứng khoán APG xin thông báo để Tổ Chức Phát Hành và Đại lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm nắm được và tuân thủ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu HCTH;

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG



TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH

Bùi Bảo Toàn