

Số: 230/CT-TCKT

Long An, ngày 07 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN IDTT

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1101881684 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp đăng ký lần đầu ngày 09/05/2018, thay đổi lần thứ 10 ngày 10/01/2023.

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần IDTT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 46 – 48 Đường số 1, Khu Phố Bình Cư 3, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Điện thoại: (84 - 272) 358 1538 Fax: (84 - 272) 358 1539 Email: idttlongan@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng¹
- Lĩnh vực hoạt động chính:
 - ✓ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình thủy điện, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đầu tư xây dựng các dự án theo các hình thức: Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), Xây dựng -chuyển giao - kinh doanh (BTO), Xây dựng - kinh doanh (BO), Xây dựng - chuyển giao (BT); Đầu tư kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí; Xây dựng công trình điện hạ thế, trung thế đến 35kV.
 - ✓ Lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật gắn với các công trình giao thông như hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè, cây xanh.
 - ✓ Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị.
 - ✓ Đầu tư xây dựng các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật.
 - ✓ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 - ✓ Hoạt động thiết kế chuyên dụng.

2. Mã trái phiếu: IDTCH2427001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 2.000 trái phiếu (Bằng chữ: Hai nghìn trái phiếu).
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 VND/trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng một trái phiếu).

¹ Công ty đã đủ điều kiện là công ty cổ phần đại chúng theo quy định pháp luật và đã gửi hồ sơ đăng ký công ty đại chúng tại UBCK, hiện đang chờ UBCK phê duyệt

- Giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
- Kỳ hạn: 03 (ba) năm.
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Lãi suất danh nghĩa: Cố định **11%/năm** (Mười một phần trăm một năm) trong suốt thời hạn trái phiếu.
- Kỳ hạn trả lãi: Kỳ Tính Lãi là mỗi thời hạn 06 tháng liên tục bắt đầu từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến khi nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi. Kỳ tính lãi cuối cùng sẽ được xác định kể từ và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi trước Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mà toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mà toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu. Ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi là một Ngày Thanh Toán Lãi và cũng là ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi tiếp theo.
- Lãi suất phát hành thực tế: Cố định **11%/năm** (Mười một phần trăm một năm) trong suốt thời hạn trái phiếu.

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành: 03/05/2024
- Ngày đáo hạn: 03/05/2027

5. Mục đích phát hành:

Số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa, cụ thể là thanh toán các chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

6. Phương thức phát hành: Phát hành thông qua đại lý phát hành Trái Phiếu.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Đối với các Trái Phiếu đã lưu ký: Gốc, lãi Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các Thành Viên Lưu Ký.
- Đối với các Trái Phiếu chưa lưu ký: Gốc, lãi Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành trực tiếp thanh toán vào tài khoản ngân hàng của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị Định 153 (được sửa đổi tại Nghị Định 65 và Nghị Định 08); được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và các thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành.
- Được yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định tại Nghị Định 153 (được sửa đổi tại Nghị Định 65 và Nghị Định 08) và hồ sơ chào bán trái phiếu.
- Được biểu quyết chấp thuận các vấn đề phải được người sở hữu trái phiếu thông qua theo tỷ lệ biểu quyết quy định cụ thể tại các hồ sơ chào bán trái phiếu, trong đó các vấn đề phải được

Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua theo quy định pháp luật (và được trình bày cụ thể tại bản công bố thông tin trước chào bán trái phiếu) nhưng không thấp hơn tỷ lệ biểu quyết 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên bao gồm:

- + Thay đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu đối với các nội dung quy định tại Điều 6 Nghị Định 153;
 - + Giảm hoặc ngừng hoặc thay đổi các vấn đề liên quan đến việc thanh toán gốc, lãi hoặc thay đổi lãi suất của Trái Phiếu;
 - + Thay đổi yêu cầu về số đại biểu cần thiết để tổ chức Hội nghị người sở hữu trái phiếu, tỷ lệ cần thiết để thông qua nghị quyết người sở hữu trái phiếu;
 - + Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm, ngoại trừ các vấn đề đã được quy định/được Người sở hữu trái phiếu ủy quyền cho Đại lý quản lý tài sản bảo đảm quyết định theo quy định tại hồ sơ chào bán trái phiếu;
 - + Thay đổi Đại lý quản lý tài sản bảo đảm;
 - + Các nội dung khác theo quy định tại hồ sơ chào bán trái phiếu và thỏa thuận với nhà đầu tư.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật, đồng ý hoặc không đồng ý với đề nghị mua lại Trái phiếu trước hạn của Tổ chức phát hành (nếu có).

9. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không áp dụng

10. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

- Hình thức bảo đảm: Bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành.
- Tài sản bảo đảm: Bao gồm các tài sản được nêu dưới đây, với danh sách chi tiết được nêu tại Phụ Lục I của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.

(i) *Tài Sản Thế Chấp 1*

- 167 quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành tại dự án Khu nhà vườn Trung Tâm và Khu nhà vườn Bên Sông tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An và các tài sản gắn liền với đất (**Quyền Sử Dụng Đất 1**).
- Toàn bộ các quyền và lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh liên quan đến tài sản gắn liền với Quyền Sử Dụng Đất 1.
- Tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác và Tổ Chức Phát Hành có được phát sinh từ hoặc liên quan đến các tài sản được nêu ở 2 mục trên.

(ii) *Tài Sản Thế Chấp 2*

- Quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành tại dự án Khu nhà vườn Trung Tâm và Khu nhà vườn Bên Sông tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An và các tài sản gắn liền với đất, theo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DE340859 và DL394416 do UBND tỉnh Long An cấp vào các ngày 21/06/2022 và 01/12/2023 (**Quyền Sử Dụng Đất Thương Mại**).
- Toàn bộ các quyền và lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh liên quan đến tài sản gắn liền với Quyền Sử Dụng Đất Thương Mại.

- Tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác và Tổ Chức Phát Hành có được phát sinh từ hoặc liên quan đến các tài sản được nêu ở 2 mục trên.
- Tổ chức định giá: Chi nhánh Miền Nam – Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC.
- Cách tính: Áp dụng Phương pháp so sánh và Phương pháp dòng tiền chiết khấu.
- Trong thời gian từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không muộn hơn ngày 15/10/2024, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thực hiện xong việc bổ sung các Tài Sản Thế Chấp Thay Thế (như định nghĩa bên dưới) để bảo đảm Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm tối thiểu bằng 160% tổng mệnh giá Trái Phiếu còn dư nợ tại thời điểm tương ứng (“Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu”). Ngày Tổ Chức Phát Hành hoàn thiện việc bổ sung Tài Sản Thế Chấp Thay Thế để bảo đảm Tổng Giá Trị Bảo Đảm không thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu được gọi là Ngày Hoàn Thành Bổ Sung Tài Sản Bảo Đảm.
- Trong vòng 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện thay thế toàn bộ Tài Sản Thế Chấp 2 bằng các Tài Sản Thế Chấp Thay Thế.

Tài Sản Thế Chấp Thay Thế bao gồm:

- Các quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được liệt kê chi tiết tại Phụ Lục 3 của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu (“**Quyền Sử Dụng Đất 2**”);
- Toàn bộ các quyền và lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh liên quan đến tài sản gắn liền với Quyền Sử Dụng Đất 2; và
- Tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác mà Bên Bảo Đảm có được phát sinh từ hoặc liên quan đến các tài sản được nêu ở 2 mục trên.

Điều kiện sử dụng Tài Sản Thế Chấp Thay Thế (“Điều Kiện Sử Dụng”) bao gồm:

- Tài Sản Thế Chấp Thay Thế phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 - Các Tài Sản Thế Chấp Thay Thế không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, được tự do chuyển nhượng và không có bất kỳ hạn chế nào;
 - Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm sau khi thay thế và/hoặc bổ sung bảo đảm bằng hoặc lớn hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu và chứng thư thẩm định giá đối với các Tài Sản Thế Chấp Thay Thế của Công Ty Định Giá Được Phép còn hiệu lực;
 - Trước và sau khi tiến hành thay thế, Tổ Chức Phát Hành thực hiện thông báo tới Những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo như nội dung quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.
- Tổ Chức Phát Hành cam kết rằng kể từ Ngày Hoàn Thành Bổ Sung Tài Sản Bảo Đảm tới ngày Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm, Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm luôn ít nhất bằng Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu.
 - Kể từ Ngày Hoàn Thành Bổ Sung Tài Sản Bảo Đảm tới ngày Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm, trường hợp Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu, Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ phối hợp với Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm lựa chọn các Tài Sản Thế Chấp Thay Thế hoặc Tài Sản Bảo Đảm Khác làm tài sản bổ sung theo như nội dung tại Điều 3.3(f) của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.
 - Trong thời gian lưu hành của Trái Phiếu, tại mọi thời điểm Tổ Chức Phát Hành có thể thay thế Tài Sản Thế Chấp bằng các Tài Sản Thế Chấp Thay Thế với điều kiện bảo đảm tuân thủ

các Điều Kiện Sử Dụng. Ngoài quy định trên, Tổ Chức Phát Hành có thể rút bớt/thay thế một phần hoặc toàn bộ các Tài Sản Bảo Đảm bằng các tài sản bảo đảm (không nằm trong danh sách Tài Sản Thế Chấp Thay Thế) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba với điều kiện đảm bảo tuân thủ các điều kiện sau: (i) giá trị Tài Sản Bảo Đảm thay thế được định giá bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá và đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật; (ii) Tài Sản Bảo Đảm thay thế phải được quản lý bởi Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm hoặc 01 đơn vị khác có chức năng quản lý tài sản bảo đảm (đơn vị này phải được Những Người Sở Hữu mỗi Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu đang lưu hành trở lên chấp thuận), (iii) Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm sau khi thay thế không thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu; và (iv) được cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành thông qua và được Những Người Sở Hữu mỗi Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu đang lưu hành trở lên chấp thuận hoặc theo thỏa thuận khác với nhà đầu tư.

- Trường hợp Tổ Chức Phát Hành thanh toán trước hạn một phần gốc Trái Phiếu dẫn đến Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm cao hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu thì Tổ Chức Phát Hành được quyền rút bớt một phần Tài Sản Thế Chấp và/hoặc Tài Sản Thế Chấp Thay Thế và/hoặc Tài Sản Bảo Đảm Khác theo quy định tại Điều 3.4 (b) của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.

Các cụm từ viết hoa được định nghĩa cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.

11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

11.1. Mua lại trước hạn một phần Trái Phiếu khi Tổ Chức Phát Hành vi phạm các nghĩa vụ liên quan tới Tài Sản Bảo Đảm

- (a) Mua lại trước hạn một phần Trái Phiếu khi Tổ Chức Phát Hành không hoàn thành việc bổ sung các Tài Sản Thế Chấp Thay Thế trong thời gian từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không muộn hơn ngày 15/10/2024.

Ngoại trừ Những Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyết định khác (thông qua một Nghị Quyết Đặc Biệt), Tổ Chức Phát Hành bắt buộc phải thực hiện mua lại một phần Trái Phiếu trước hạn và Những Người Sở Hữu Trái Phiếu bắt buộc phải bán lại một phần Trái Phiếu trước hạn trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không hoàn thành việc bổ sung các Tài Sản Thế Chấp Thay Thế trong thời gian từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không muộn hơn ngày 15/10/2024. Số lượng Trái Phiếu mua lại được xác định theo công thức dưới đây:

$$\begin{array}{rclcl} \text{Tổng số lượng} & & \text{Tổng Số lượng Trái} & & \text{Số tiền giải tỏa lũy kế trên Tài} \\ \text{Trái Phiếu mua} & = & \text{Phiếu chào bán} & - & \text{Khoản Trái Phiếu} \\ \text{lại} & & \text{thành công} & \text{(trừ đi)} & \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \end{array}$$

Tổng khối lượng Trái Phiếu mua lại xác định theo công thức trên được làm tròn xuống tới hàng đơn vị.

Giá mua lại được xác định bằng Mệnh Giá cộng (+), mọi khoản lãi, và tất cả các khoản tiền phải thanh toán khác đã phát sinh (nếu có) nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu mua lại đó tính đến nhưng không bao gồm Ngày Thực Hiện Mua Lại. Ngày Thực Hiện Mua Lại được xác định là ngày không muộn hơn 21 (hai mươi một) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Cam Kết Hoàn Thành Tài Sản Bảo Đảm.

Các thủ tục thực hiện mua lại Trái Phiếu sẽ tuân thủ theo các quy định của VSD, Sở giao dịch chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan tại thời điểm mua lại.

(b) Mua lại trước hạn một phần Trái Phiếu khi Tổ Chức Phát Hành không thực hiện thay thế Tài Sản Thế Chấp 2 trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành

Ngoại trừ Những Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyết định khác (thông qua một Nghị Quyết Đặc Biệt), Tổ Chức Phát Hành bắt buộc phải thực hiện mua lại một phần Trái Phiếu trước hạn và Những Người Sở Hữu Trái Phiếu bắt buộc phải bán lại một phần Trái Phiếu trước hạn khi Tổ Chức Phát Hành không thực hiện việc thay thế toàn bộ Tài Sản Thế Chấp 2 trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành. Số lượng Trái Phiếu mua lại được xác định theo công thức dưới đây:

$$\begin{array}{rcl} \text{Tổng số lượng} & & \text{Tổng giá trị Tài Sản Bảo Đảm (không} \\ \text{Trái phiếu} & = & \text{bao gồm Tài Sản Thế Chấp 2) theo} \\ \text{mua lại} & = & \text{phiếu đang lưu hành tại} & - & \text{biên bản định giá gần nhất} \\ & & \text{thời điểm mua lại} & \text{(trừ đi)} & \text{160%* Mệnh giá Trái Phiếu} \end{array}$$

Tổng khối lượng Trái Phiếu mua lại xác định theo công thức trên được làm tròn xuống tới hàng đơn vị.

Giá mua lại bằng Mệnh giá cộng (+) mọi khoản lãi, và tất cả các khoản tiền phải thanh toán khác đã phát sinh (nếu có) nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu mua lại đó tính đến nhưng không bao gồm cho tới ngày thực hiện mua lại. Ngày thực hiện mua lại không muộn hơn 21 (hai mươi một) Ngày Làm Việc kể từ ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành.

Các thủ tục thực hiện mua lại Trái Phiếu sẽ tuân thủ theo các quy định của VSD, Sở giao dịch chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan tại thời điểm mua lại.

11.2. Mua lại trước hạn theo lịch định kỳ

(a) Mua lại trước hạn theo quyền chọn mua của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành có quyền yêu cầu và Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bắt buộc phải bán lại Trái Phiếu trước hạn theo cùng một tỷ lệ áp dụng cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Mua Lại Định Kỳ, như sau:

TT	Ngày Mua Lại Định Kỳ	Giá trị đề nghị mua lại lũy kế
1	Ngày tròn 18 tháng kể từ Ngày Phát Hành	Tối đa 30% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu chào bán thành công
2	Ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành	Tối đa 60% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu chào bán thành công
3	Ngày tròn 30 tháng kể từ Ngày Phát Hành	Tối đa 80% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu chào bán thành công

(b) Mua lại trước hạn theo quyền chọn bán của Người Sở Hữu Trái Phiếu: Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ bắt buộc phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo cùng một tỷ lệ áp dụng cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Mua Lại Định Kỳ, như sau:

TT	Ngày Mua Lại Định Kỳ	Giá trị đề nghị mua lại lũy kế
1	Ngày tròn 18 tháng kể từ Ngày Phát Hành	Tối đa 20% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu chào bán thành công

TT	Ngày Mua Lại Định Kỳ	Giá trị đề nghị mua lại lũy kế
2	Ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành	Tối đa 40% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu chào bán thành công
3	Ngày tròn 30 tháng kể từ Ngày Phát Hành	Tối đa 70% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu chào bán thành công

Giá mua lại mỗi Trái Phiếu theo quyền chọn mua của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc theo quyền chọn bán của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ bằng Mệnh Giá Trái Phiếu cộng (+) mọi khoản lãi, và tất cả các khoản tiền phải thanh toán khác đã phát sinh (nếu có) nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Định Kỳ. Trường hợp Ngày Mua Lại Định Kỳ không phải là Ngày Làm Việc thì Ngày Mua Lại Định Kỳ sẽ được xác định tương ứng là Ngày Làm Việc liền sau ngày đó. Khối lượng Trái Phiếu đề nghị mua/bán lại sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị.

Các quy định chi tiết và thủ tục thực hiện mua/bán lại Trái Phiếu theo điều kiện này được quy định cụ thể tại Điều 7 Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu của Bản Công Bố Thông Tin Chào Bán Trái Phiếu.

11.3. Mua lại trước hạn theo thỏa thuận

Không ảnh hưởng đến việc thanh toán Trái Phiếu vào ngày đáo hạn và quy định tại mục 1, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan

Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu trước hạn vào bất cứ lúc nào bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 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 Trái Phiếu được thực hiện công khai đối với tất cả người sở hữu trái phiếu.

Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu mà mình nắm giữ trước hạn vào bất cứ lúc nào bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Khi quyết định mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện công khai đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu còn lại.

11.4. Mua lại bắt buộc

Khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm, ngoại trừ: (i) các nghĩa vụ được nêu tại Điều 8.3 (a) và 8.3 (b) và (ii) các Sự Kiện Vi Phạm không áp dụng thời gian khắc phục quy định tại Điều 8.1 (a), Điều 8.1(b) của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu, mà các Sự Kiện Vi Phạm không được khắc phục hoặc không có phương án khắc phục trong 21 (hai mươi một) Ngày Làm Việc kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Vi Phạm, Tổ Chức Phát Hành bắt buộc phải thực hiện mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành muộn nhất vào Ngày làm việc thứ 21 (hai mươi một) kể từ ngày ghi nhận trên thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc phát sinh Sự Kiện Mua Lại Bắt Buộc. Chi tiết về các Sự Kiện Vi Phạm được nêu tại Điều 8 của Các Điều Kiện Và Điều Khoản Trái Phiếu.

Chi tiết các điều khoản và điều kiện liên quan tới Mua Lại Trái Phiếu trước hạn được quy định cụ thể tại Điều 7 Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu đính kèm Bản Công Bố Thông Tin.

Các cụm từ viết hoa được định nghĩa cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	200.000.000.000	100
<i>1</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	<i>200.000.000.000</i>	<i>100</i>
	<i>Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI</i>	<i>200.000.000.000</i>	<i>100</i>
<i>2</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>		
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
<i>1</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>		
<i>2</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>		
	Tổng	200.000.000.000	100

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
<i>1</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>		
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)		
	b) Công ty chứng khoán		
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	1	100
	d) Công ty bảo hiểm		
	e) Các tổ chức khác		
<i>2</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp</i>		
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>		
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
<i>1</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>		
	a) Tổ chức tín dụng		
	b) Công ty chứng khoán		
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán		
	d) Công ty bảo hiểm		
	e) Các tổ chức khác		
<i>2</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp</i>		
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>		
	Tổng	1	100

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

a) Tổ chức tư vấn xây dựng hồ sơ chào bán và đại lý phát hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, 9 Tòa nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: (84-024) 3935 2722 Số Fax giao dịch: (84-024) 3381 6699
- Địa chỉ thư điện tử: ib.bsc@bsc.com.vn

b) Đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Tổ chức quản lý tài khoản

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Số điện thoại: (84-0254) 385 2266 Số Fax : (84-0254) 3856023
- Địa chỉ thư điện tử:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IDTT



LÊ THANH TÙNG