

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOẢN KỸ THUƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 091010/22/TB-TCBS

Hà nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

V/v Công bố thông tin về kỳ mua lại
thứ hai trái phiếu TCSCH2124012

Kính gửi: Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn ("**Thông Báo Mua Lại**") như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("**Tổ Chức Phát Hành**")
- Trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3944 6368
- Số fax: (024) 3944 6583
- Địa chỉ thư điện tử: tcbs_tcp@techcombank.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: TCSCH2124012
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại toàn bộ các trái phiếu hiện đang lưu hành.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): tối đa 319.788.600.000 VND.
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:
Vào mỗi thời điểm tròn 06 (sáu) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn ("**Ngày Mua Lại Định Kỳ**"), Tổ Chức Phát Hành sẽ chào mua trước hạn toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành tới tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu. Mỗi một thời hạn kéo dài liên tục (i) bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Mua Lại Định Kỳ đầu tiên hoặc (ii) giữa các Ngày Mua Lại Định Kỳ được gọi là 1 (một) Kỳ Mua Lại. Để làm rõ, Trái Phiếu có tối đa 5 (năm) Kỳ Mua Lại. Khi đó, bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu thuộc quyền sở hữu của mình cho Tổ Chức Phát Hành theo các quy định sau:
 - o Ngày Đăng Ký Cuối Cùng¹: 17/10/2022

¹ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng: ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền bán lại Trái Phiếu



- Ngày Mua Lại Định Kỳ thứ hai: 17/10/2022 (do ngày 15/10/2022 và ngày 16/10/2022 không phải là Ngày Làm Việc)
- Ngày thanh toán: không muộn hơn ngày 20/10/2022
- Giá mua lại đối với mỗi Trái Phiếu được mua lại cho Kỳ Mua Lại thứ hai: 99.800 VND
Để làm rõ, giá mua lại này chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân (nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân) và các loại thuế, phí khác mà Người Sở Hữu Trái Phiếu phải thanh toán (nếu áp dụng).
- Giá mua lại đối với mỗi Trái Phiếu cho Kỳ Mua Lại tiếp theo: 99.900 VND
- Khi nhận được Thông Báo Mua Lại từ Tổ Chức Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền bán lại (một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu chào mua) hoặc từ chối bán lại Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành chào mua trước hạn.
- Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu bán lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi yêu cầu mua lại theo mẫu quy định tại Phụ Đính 3 của Quy Chế Quản Lý Trái Phiếu hoặc mẫu được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận (**“Yêu Cầu Mua Lại”**) cho Tổ Chức Phát Hành trước 14:30 giờ Việt Nam của Ngày Mua Lại Định Kỳ tương ứng. Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ được quyền hủy Yêu Cầu Mua Lại đã gửi muộn nhất vào Ngày Làm Việc ngay trước Ngày Mua Lại Định Kỳ đó. Yêu Cầu Mua Lại phải nêu rõ tổng số Trái Phiếu mà mình đang nắm giữ, số Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đó yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại (**“Trái Phiếu Yêu Cầu Mua Lại”**). Trái Phiếu Yêu Cầu Mua Lại phải là Trái Phiếu tự do chuyển nhượng, không bị ràng buộc hay hạn chế bởi bất kỳ biện pháp bảo đảm nào và không ở trong tình trạng bị tranh chấp, niêm phong, hạn chế hoặc phong tỏa. Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi cùng Yêu Cầu Mua Lại các chấp thuận cần thiết (nếu có) để chuyển nhượng Trái Phiếu. Để làm rõ, Yêu Cầu Mua Lại có thể được lập và gửi dưới hình thức văn bản, hình thức điện tử hoặc các hình thức khác trong phạm vi không trái với các quy định của pháp luật có liên quan (hình thức cụ thể sẽ do Tổ Chức Phát Hành toàn quyền chấp thuận tại từng thời điểm).
- Kể từ khi Tổ Chức Phát Hành nhận được Yêu Cầu Mua Lại, trừ trường hợp Tổ Chức Phát Hành có chấp thuận khác đi, Trái Phiếu Yêu Cầu Mua Lại sẽ không được chuyển nhượng; sử dụng để chiết khấu; làm tài sản bảo đảm; tạo lập các nghĩa vụ hoặc biện pháp bảo đảm hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác liên quan đến Trái Phiếu Yêu Cầu Mua Lại mà dẫn đến hoặc có thể dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu Trái Phiếu Yêu Cầu Mua Lại.
- Nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần trong tổng số Trái Phiếu mình đang nắm giữ, sau khi thanh toán cho các Trái Phiếu theo Yêu Cầu Mua Lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành phải ghi nhận số lượng Trái Phiếu còn lại của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Sổ Đăng Ký.

- Nguồn mua lại: Nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 17/10/2022.

Phương án mua lại đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 02/1506/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 15/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông của Tổ Chức Phát Hành và tại Quyết định số 05/2308/21/QĐ-CTHĐQT-TCBS ngày 23/08/2021 của Chủ tịch HĐQT của Tổ Chức Phát Hành.



Trừ khi được định nghĩa khác đi trong bản công bố thông tin này, các thuật ngữ được định nghĩa trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong bản công bố thông tin này.

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG, TỔ CHỨC LƯU KÝ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT

Địa chỉ : Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Số fax : +84 24 3944 6583
Số điện thoại : +84 24 3944 6368
Địa chỉ thư điện tử : TCBS_BaocaoguiHNX@techcombank.com.vn

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC
HỖ TRỢ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN**
Nguyễn Minh Chính

