

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KỸ THƯƠNG

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

Số: 012204/24/TB-TCBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

V/v Công bố thông tin về kỳ mua lại
thứ năm trái phiếu TCSC2124013

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_tcph@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: TCSC2124013
- Mã chứng khoán: TCS12106
- 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 28.500.000 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:

- Ngày Đăng Ký Cuối Cùng¹: 10/05/2024
 - Ngày cuối cùng để Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu: 27/05/2024
 - Ngày thanh toán dự kiến: 12/06/2024
 - Giá mua lại đối với mỗi Trái Phiếu được mua lại cho Kỳ Mua Lại thứ năm: 90.000 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).
 - Tổng giá mua lại: Bằng giá mua lại mỗi Trái Phiếu nhân với tổng số Trái Phiếu được mua lại ("**Tổng Giá Mua Lại**");
 - 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.
 - Nếu Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý với các đề nghị của chúng tôi nêu tại thông báo này, Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Trong trường hợp Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu đang sở hữu số lượng trái phiếu chưa lưu ký, Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu vui lòng ký và đóng dấu (trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức) vào 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**") và gửi lại cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương muộn nhất vào ngày 27/05/2024 để xác nhận rằng Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được đề nghị và đồng ý với các nội dung đề nghị của Tổ Chức Phát Hành nêu tại thông báo này.
- 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: 12/06/2024.

Phương án mua lại đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 021506/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 15/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông của Tổ Chức Phát Hành và tại Quyết định số 042010/21/QĐ-CTHĐQT-TCBS ngày 20/10/2021 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:

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



TỔ CHỨC LƯU KÝ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

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

