

Số: ...*9336*.../2018./WB-TCBHà Nội, ngày *12* tháng *10* năm 2018

(V/v: Thông báo trạng thái tài sản bảo đảm)

Kính gửi: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH**
(“Tổ Chức Phát Hành” hoặc “CII”)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
(“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu” hoặc “TCBS”)
NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Căn cứ:

- Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu với tổng mệnh giá 300 tỷ VND, đáo hạn năm 2020 do Tổ Chức Phát Hành phát hành ngày 29/12/2017 (“**Trái Phiếu**”) được quy định tại bản công bố thông tin do Tổ Chức Phát Hành ban hành ngày 29/12/2017 (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);
- Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm số 01/QLTS/TCB-CII giữa CII, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“**Techcombank**”) và Công ty TNHH MTV Bắc Thủ Thiêm ngày 29/12/2017 (“**Hợp Đồng Quản Lý TSBĐ**”);
- Hợp đồng cầm cố cổ phần số 01/CCCP/TCB-CII ngày 29/12/2017 giữa CII và Techcombank và các thỏa thuận, phụ lục thay đổi, bổ sung (nếu có);
- Hợp đồng cầm cố cổ phần số 02/CCCP/TCB-CII ngày 31/05/2018 giữa CII và Techcombank và các thỏa thuận, phụ lục thay đổi, bổ sung (nếu có);
- Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 01/BHA/TCBS-CII giữa CII và TCBS;
- Các Báo cáo tư vấn giá trị doanh nghiệp do TCBS ban hành vào ngày 29/09/2018;
- Trừ khi được định nghĩa khác đi trong thông báo này, các thuật ngữ viết hoa khi được sử dụng trong thông báo này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Quản lý TSBĐ.

Bằng công văn này, Techcombank, với vai trò là Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, xin thông báo đến CII, TCBS (với vai trò là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) và Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu các nội dung liên quan đến giá trị tài sản bảo đảm như sau:

Theo kết quả tư vấn giá trị doanh nghiệp dẫn chiếu nêu trên, Tổng Giá Trị Bảo Đảm của Trái Phiếu có giá trị bằng **98.680.413.685 VND**, cụ thể như sau:

Cổ phần	Số lượng (CP)	Đơn giá (VND/CP)	Giá trị Tài sản bảo đảm (VND)	Tỷ lệ bảo đảm duy trì	Giá Trị Bảo Đảm (VND)	Ngày định giá
CEE	7,250,000	18,290	132,602,500,000	1	79,561,500,000	29/09/2018
LGC	1,122,674	28,383	31,864,856,142	1	19,118,913,685	29/09/2018
Tổng cộng					98,680,413,685	

Như vậy, Tổng Giá Trị Bảo Đảm đã đáp ứng được điều kiện về Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu (không thấp hơn 29% tổng giá mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành, tương đương 87.000.000.000 VND) theo quy định tại Điều Khoản 6.3 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

Trân trọng!

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM *A+*



GIÁM ĐỐC PHÂN TÍCH VÀ VẬN HÀNH TÍN DỤNG
PHÂN TÍCH VÀ VẬN HÀNH TÍN DỤNG MIỀN BẮC - KHỐI NH BẮC B.00.

Trịnh Thị Lan