

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: **0282**/2019/WBMN-TB

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v: Hoàn thiện bổ sung tài sản bảo đảm cho trái phiếu có tổng mệnh giá 1.300 tỷ VND, đáo hạn năm 2021 do Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“**Tổ Chức Phát Hành**”) phát hành ngày 01/09/2016 (tên trái phiếu ANCO09202102, mã niêm yết: ANC11601) (“**Trái Phiếu**”)

Kính gửi:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu”)**
- **CÁC CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU (“Chủ Sở Hữu Trái Phiếu”)**

Căn cứ:

- Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu trong bản công bố thông tin do Tổ Chức Phát Hành ban hành ngày 31/08/2016 (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);
 - Hợp đồng cầm cố cổ phần ngày 31/08/2016 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo (“**Hợp Đồng Cầm Cố**”);
 - Kết quả định giá cổ phần Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế tại ngày 11/11/2018;
 - Thông báo số 0175/2019/WBMN-TB ngày 21/02/2019 của Ngân Hàng TCMP Kỹ Thương Việt Nam về kết quả định giá lại tài sản bảo đảm;
 - Thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng cầm cố cổ phần lần 2 ngày 19/03/2019 (“**Thỏa Thuận Sửa Đổi**”);
- (Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong thông báo này, trừ khi được định nghĩa khác tại thông báo này sẽ có nghĩa tương tự như được quy định trong Hợp Đồng Cầm Cố).

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam với tư cách là Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm (hành động nhân danh và vì lợi ích của những Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) xin thông báo đến Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về việc hoàn tất bổ sung tài sản bảo đảm của Trái Phiếu ANCO09202102 như sau:

Tổ Chức Phát Hành và Bên Cầm Cố đã hoàn thành việc cầm cố bổ sung 13.011.772 Cổ phần của Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“**Cổ Phần Cầm Cố Bổ Sung lần 2**”) để bảo đảm cho Trái Phiếu ANCO09202102 theo Thỏa Thuận Sửa Đổi.

Thông tin về tài sản bảo đảm của Trái Phiếu sau khi hoàn tất việc bổ sung Cổ Phần theo Thỏa Thuận Sửa Đổi như sau:

- Số Lượng Cổ Phần Cầm Cố Ban Đầu: 3.468.215 Cổ phần
- Số lượng Cổ Phần Cầm Cố Bổ Sung lần 1: 659.556 Cổ phần
- Số lượng Cổ Phần Cầm Cố Bổ Sung lần 2: 13.011.772 Cổ phần

- Tổng số lượng Cổ Phần Chăm Cổ Bồ Sung: 13.671.328 Cổ phần
- Tổng số lượng Cổ Phần Chăm Cổ Ban Đầu và Cổ Phần Chăm Cổ Bồ Sung: 17.139.543 Cổ phần
- Giá trị định giá mỗi Cổ phần: 113.772 (VND/Cổ phần)
- Giá trị định giá của Tài Sản Chăm Cổ: 1.950.000.086.196 VND
- Giá Trị Tài Sản Chăm Cổ có tính cả Cổ Phần Chăm Cổ Bồ Sung: 1.300.000.057.464 VND
(Bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ, năm mươi bảy nghìn, bốn trăm sáu mươi bốn đồng)

Như vậy, Giá Trị Tài Sản Chăm Cổ có tính cả Cổ Phần Chăm Cổ Bồ Sung đã đáp ứng được điều kiện về Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Chăm Cổ Cổ Phần của Trái Phiếu ANCO9202102. Chúng tôi xin thông báo để Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và các Các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được biết.

Chúng tôi xin gửi kèm theo đây là các văn kiện có liên quan đến việc Thỏa Thuận Sửa Đổi.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP lưu.

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM



Phạm Thị Chu Uyên

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH TÍN DỤNG