

Số: 507...CTCP-HTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022

V/v mua lại trước hạn Trái Phiếu ITCH2123002

THÔNG BÁO MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU ITCH2123002

- Kính gửi:**
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) (với tư cách là Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu)
 - Những Người Sở Hữu Trái Phiếu

Căn cứ:

- Hợp đồng đăng ký, lưu ký, quản lý chuyển nhượng và thanh toán số 11/2021/BSC-ITC/HĐĐLĐKQLCNTT ký ngày 05/10/2021 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

- Căn cứ Bản công bố thông tin chào bán Trái phiếu phát hành ngày 04/10/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông;

- Nghị quyết số 100/2022/NQ-HĐQT ngày 20/09/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông về việc thông qua phương án mua lại một phần Trái phiếu trước hạn,

Liên quan tới Trái Phiếu phát hành ngày 05/10/2021 với tổng mệnh giá 180 tỷ đồng (“**Trái Phiếu**” hoặc “**Trái Phiếu ITCH2123002**”), bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (“**Tổ Chức Phát Hành**”) thông báo tới BSC, với tư cách là Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán về kế hoạch mua lại một phần Trái Phiếu trước hạn của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể như sau:

- **Lý do mua lại:** Căn cứ tiến độ tích lũy nguồn thu để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đến thời điểm hiện tại, để tối ưu hoá chi phí tài chính của Công ty, Tổ Chức Phát Hành đề nghị mua lại trước hạn một phần Trái Phiếu từ những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- **Số lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại:** Tối đa 500.000 (năm trăm nghìn) Trái Phiếu, tương đương với tổng mệnh giá Trái Phiếu dự kiến mua lại tối đa là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng.

- **Ngày mua lại:** dự kiến là ngày 05/10/2022 hoặc một thời điểm khác theo thỏa thuận với những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- **Giá mua lại:** Mệnh giá Trái Phiếu cộng với lãi Trái Phiếu cộng dồn chưa thanh toán tới ngày mua lại. Để làm rõ, trường hợp ngày mua lại Trái Phiếu trước hạn trùng với Ngày Thanh Toán Lãi, giá mua lại Trái Phiếu trước hạn sẽ được tính bằng mệnh giá.

- Nguyên tắc mua lại Trái phiếu:



* Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu bán lại Trái Phiếu trước hạn gửi Phiếu đăng ký bán lại Trái Phiếu theo mẫu đính kèm Thông báo này tới Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán trước Ngày Chốt Đăng Ký Mua Lại. Số lượng Trái Phiếu đăng ký bán lại không được lớn hơn số Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành chào mua và số Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đó đang sở hữu. Người Sở Hữu Trái Phiếu đã gửi Phiếu đăng ký bán lại Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại số Trái Phiếu như đã đăng ký.

* Trong trường hợp tổng số Trái Phiếu mà những Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại lớn hơn tổng số Trái Phiếu Tổ Chức Phát Hành đề nghị mua lại, số Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán sẽ là số có giá trị thấp hơn giữa (i) số lượng Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đó đồng ý bán lại, và (ii) tích của tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nhân với số Trái Phiếu chào mua, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

* Tổ Chức Phát Hành có quyền tự quyết định phương án phân bổ số lượng Trái Phiếu chào mua còn lại chưa phân bổ hết cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu vẫn còn nhu cầu bán lại. Tổ Chức Phát Hành (có thể thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) sẽ gửi thông báo kết quả phân bổ Trái Phiếu mua lại tới những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý bán. Khi đó, những Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại số Trái Phiếu được phân bổ cho Tổ Chức Phát Hành.

- **Phương thức thanh toán:** chuyển khoản vào Tài khoản ngân hàng hoặc Tài khoản giao dịch chứng khoán của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thông tin trong Sổ Đăng Ký.

- **Ngày Chốt Đăng Ký Mua Lại:** Ngày 30/09/2022.

Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu bán lại Trái Phiếu trước hạn thực hiện đăng ký thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán trước 17h00 Ngày Chốt Đăng Ký Mua Lại theo địa chỉ sau:

Phòng Dịch vụ Chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Thái Holdings, 210 Đường Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

SĐT: (024) 3935 2722

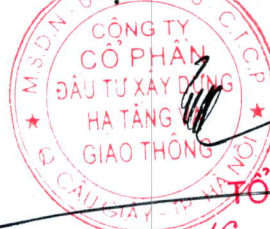
Thông báo mua lại Trái Phiếu trước hạn này sẽ được gửi đến những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký chốt **tại ngày 22/09/2022** và được đăng tải trên đang thông tin điện tử của Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
HÀ TĂNG VÀ GIAO THÔNG**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Việt

1295
TY
HÀN
AY DỤ
NG VÀ
THÔNG
7-TP

PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

- Căn cứ Thông báo mua lại trước hạn Trái Phiếu ITCH2123002 ngày/....../2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông,

Kính gửi: - **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông**, với tư cách là Tổ Chức Phát Hành
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam**, với tư cách là Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: do cấp ngày/...../.....

Số Trái Phiếu ITCH2123002 đang sở hữu: Trái Phiếu, tương đương với giá trị trái phiếu theo mệnh giá là đồng.

Sau khi nhận được và xem xét Thông báo mua lại trước hạn Trái Phiếu ITCH2123002 của Tổ Chức Phát Hành, tôi/chúng tôi đồng ý bán lại Trái Phiếu ITCH2123002 trước hạn, cụ thể như sau:

Số lượng Trái Phiếu đăng ký bán lại: Trái Phiếu, tương đương với giá trị trái phiếu theo mệnh giá là đồng¹

Giá bán lại Trái phiếu trước hạn: Mệnh giá Trái phiếu cộng với lãi Trái phiếu cộng dồn chưa thanh toán tới ngày mua lại.

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

(ký và ghi rõ họ, tên)



¹ Số lượng Trái Phiếu đăng ký bán lại không được lớn hơn số Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành chào mua và số Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đang sở hữu

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BÁN LẠI TRÁI PHIẾU ITCH2123002

Khi có nhu cầu bán lại Trái phiếu trước hạn, Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện đăng ký thông qua Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán (BSC) với hồ sơ được quy định như sau:

1. Phiếu Đăng ký bán lại Trái phiếu trước hạn (đính kèm Thông báo này)
2. Bản gốc Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu (đối với trường hợp được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu)
3. Hồ sơ pháp lý của Người Sở Hữu Trái Phiếu, bao gồm:
 - Đối với cá nhân:
 - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại quầy giao dịch của BSC: Bản sao công chứng/chứng thực của cơ quan có thẩm quyền đối với Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực.
 - Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện/ chuyển phát nhanh: (i) Bản sao công chứng/ chứng thực của cơ quan có thẩm quyền đối với Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực. (ii) Đơn đề nghị xin xác nhận chữ ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 - Đối với tổ chức:
 - Bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh;
 - Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của Người đại diện theo pháp luật;
 - Bản gốc hoặc bản sao y có đóng dấu của Tổ chức về Quyết định ủy quyền cho người có thẩm quyền ký hồ sơ (nếu người ký không phải là Người đại diện theo pháp luật);
 - Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của người có thẩm quyền ký trên hồ sơ (nếu người ký không phải là Người đại diện theo pháp luật).

