

PHỤ LỤC 01

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN MUA LẠI TRÁI PHIẾU

(Đính kèm Công bố thông tin bất thường về một số vấn đề liên quan đến trái phiếu - Mã NBCCH2124003 số: 54/2024/CBTT-NBG ngày 30/08/2024)

ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG TRƯỚC SỬA ĐỔI	NỘI DUNG SAU SỬA ĐỔI
<p>9.2. Mua Lại Theo Thỏa Thuận Với Người Sở Hữu Trái Phiếu của Các Điều Kiện Trái Phiếu</p>	<p>Trong vòng 12 (mười hai) tháng đầu của thời hạn Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào thông qua chào mua đến tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các quy định sau:</p> <p>(a) Để mua lại theo cách này, Tổ Chức Phát Hành phải (thông qua Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký) gửi thông báo chào mua (“Thông Báo Chào Mua”) cho đến tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày dự kiến mua lại (ngày này phải là Ngày Làm Việc) (“Ngày Mua Lại Theo Thỏa Thuận”). Thông Báo Chào Mua phải có thông tin Ngày Mua Lại Theo Thỏa Thuận, số lượng Trái Phiếu chào mua, giá mua lại và điều kiện thanh toán.</p> <p>(b) Giá mua lại mỗi Trái Phiếu và điều kiện thanh toán sẽ do Tổ Chức Phát Hành tự quyết định (để tránh nhầm lẫn. Tổ Chức Phát Hành có thể quyết định phương thức thanh toán bằng tài sản thay vì tiền mặt) miễn là giá mua và điều kiện thanh toán phải được ghi rõ trong Thông Báo Chào Mua và phải áp dụng giống nhau cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán giá mua lại theo Điều Kiện 8 vào Ngày Mua Lại Theo Thỏa Thuận.</p> <p>(c) Khi nhận được Thông Báo Chào Mua, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền lựa chọn từ chối bán hoặc bán lại bất kỳ số lượng nào trong phạm vi số Trái Phiếu mình đang sở hữu cho Tổ Chức Phát Hành. Nếu chọn bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành. Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi văn bản xác nhận bán lại Trái Phiếu (theo mẫu do Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký gửi kèm cùng Thông Báo</p>	<p>Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào theo các quy định sau:</p> <p>(a) Giá mua lại mỗi Trái Phiếu và điều kiện thanh toán sẽ do Tổ Chức Phát Hành tự quyết định (để tránh nhầm lẫn, Tổ Chức Phát Hành có thể quyết định phương thức thanh toán bằng tài sản thay vì tiền mặt) miễn là giá mua và điều kiện thanh toán phải được ghi rõ trong phương án mua lại và phải áp dụng giống nhau cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu.</p> <p>(b) Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền lựa chọn từ chối bán hoặc bán lại bất kỳ số lượng nào trong phạm vi số Trái Phiếu mình đang sở hữu cho Tổ Chức Phát Hành.</p> <p>(c) Số lượng Trái Phiếu bán lại cho Tổ Chức Phát Hành sẽ được xác định theo công thức sau: $A = B \times (C/D)$ Trong đó: A là số Trái Phiếu mua lại từ Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan;</p>



ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG TRƯỚC SỬA ĐỔI	NỘI DUNG SAU SỬA ĐỔI
	<p>Chào Mua) cho Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký muộn nhất vào Ngày Đăng Ký Cuối Cùng áp dụng cho việc mua lại trong trường hợp này.</p> <p>(d) Số lượng Trái Phiếu bán lại cho Tổ Chức Phát Hành sẽ được xác định như sau:</p> <p>(i) Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ số Trái Phiếu do Người Sở Hữu Trái Phiếu bán lại theo văn bản xác nhận đã gửi nếu tổng số Trái Phiếu bán lại không vượt quá số Trái Phiếu chào mua trong Thông Báo Chào Mua;</p> <p>(ii) Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ số Trái Phiếu chào mua và sẽ mua từ tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu đã gửi xác nhận bán lại. Trong trường hợp này, số Trái Phiếu mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được xác định theo công thức sau:</p> $A = B \times (C/D)$ <p>Trong đó:</p> <p>A là số Trái Phiếu mua lại từ Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan;</p> <p>B là tổng số Trái Phiếu chào mua nêu trong Thông Báo Chào Mua;</p> <p>C là tổng số Trái Phiếu xác nhận bán lại hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó; và</p> <p>D là tổng số Trái Phiếu xác nhận bán lại hợp lệ của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu.</p> <p>(e) Sau khi gửi văn bản xác nhận bán lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu vẫn có quyền chuyển nhượng Trái Phiếu đã được xác nhận bán lại nhưng phải trước Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan với điều kiện là người đó phải thông báo cho tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng về Thông Báo Chào Mua và văn bản xác nhận đã gửi và khi đó. Thông Báo Chào Mua cùng văn bản xác nhận cũng sẽ áp dụng đối với tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng trong phạm vi số Trái Phiếu nhận chuyển nhượng.</p>	<p>B là tổng số Trái Phiếu chào mua nêu trong phương án mua lại;</p> <p>C là tổng số Trái Phiếu xác nhận bán lại hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó; và</p> <p>D là tổng số Trái Phiếu xác nhận bán lại hợp lệ của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu.</p> <p>(d) Trình tự thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu được quy định cụ thể tại quy chế của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”).</p>

087
 CÔ
 T
 VÀ
 NGUY
 NH P

ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG TRƯỚC SỬA ĐỔI	NỘI DUNG SAU SỬA ĐỔI
<p>9.3 Quyền Mua Lại Của Tổ Chức Phát Hành</p>	<p>Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái Phiếu đang lưu hành theo các quy định sau:</p> <p>(a) Tổ Chức Phát Hành được thực hiện quyền mua lại tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng từ Ngày Phát Hành trong một hoặc nhiều lần, đối với một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành.</p> <p>(b) Để thực hiện quyền mua lại, Tổ Chức Phát Hành phải (thông qua Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký) gửi thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về quyết định mua lại Trái Phiếu của mình ("Thông Báo Mua Lại") ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày dự kiến mua lại ("Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn"). Thông Báo Mua Lại sẽ có thông tin về tổng số Trái Phiếu sẽ được mua lại và Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn (ngày này phải là Ngày Làm Việc). Khi nhận được Thông Báo Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Mua Lại đó.</p> <p>(c) Tổ Chức Phát Hành được rút lại Thông Báo Mua Lại sau khi gửi đi nhưng phải trước Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn có liên quan ít nhất 10 (mười) ngày.</p> <p>(d) Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng gốc, lãi và các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán giá mua lại theo Điều Kiện 8 vào Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn.</p> <p>(e) Nếu Tổ Chức Phát Hành chỉ thực hiện quyền mua lại một phần số Trái Phiếu đang lưu hành và nếu có nhiều hơn 01 (một) Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm đó thì:</p> <p>(i) Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại Trái Phiếu từ tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với số Trái Phiếu được mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái</p>	<p>Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái Phiếu đang lưu hành theo các quy định sau:</p> <p>(a) Tổ Chức Phát Hành được thực hiện quyền mua lại tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng từ Ngày Phát Hành trong một hoặc nhiều lần, đối với một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành.</p> <p>(b) Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng gốc, lãi và các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu.</p> <p>(c) Nếu Tổ Chức Phát Hành chỉ thực hiện quyền mua lại một phần số Trái Phiếu đang lưu hành và nếu có nhiều hơn 01 (một) Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm đó thì:</p> <p>(i) Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại Trái Phiếu từ tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với số Trái Phiếu được mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được xác định theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của người đó, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất (nếu cần thiết); và</p> <p>(ii) Tổ Chức Phát Hành có quyền chỉ định Người Sở Hữu Trái Phiếu cụ thể phải bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành trong phạm vi số lượng Trái Phiếu bị thiếu hụt do việc làm tròn nêu trên</p>

ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG TRƯỚC SỬA ĐỔI	NỘI DUNG SAU SỬA ĐỔI
	<p>Phiếu sẽ được xác định theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của người đó, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất (nếu cần thiết); và</p> <p>(ii) Tổ Chức Phát Hành có quyền chỉ định Người Sở Hữu Trái Phiếu cụ thể phải bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành trong phạm vi số lượng Trái Phiếu bị thiếu hụt do việc làm tròn nêu trên (được hình thành từ phần lẻ Trái Phiếu, nếu có).</p> <p>(f) Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể chuyển nhượng Trái Phiếu cho tổ chức/cá nhân khác sau khi nhận được Thông Báo Mua Lại nhưng trước Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan với điều kiện là người đó phải thông báo cho tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng về Thông Báo Mua Lại và khi đó, Thông Báo Mua Lại cũng sẽ áp dụng đối với tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng trong phạm vi số Trái Phiếu nhận chuyển nhượng.</p> <p>(g) Những Người Sở Hữu Trái Phiếu phải bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện quyền mua lại là những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trên Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ cho lần thực hiện quyền mua lại đó.</p>	<p>(được hình thành từ phần lẻ Trái Phiếu, nếu có).</p> <p>(d) Những Người Sở Hữu Trái Phiếu phải bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện quyền mua lại.</p> <p>(e) Trình tự thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu được quy định cụ thể tại quy chế của VSDC. Đối với Trái Phiếu chưa được lưu ký tập trung tại VSDC, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua tổ chức được Tổ Chức Phát Hành chỉ định làm đại lý hành chính cho Trái Phiếu) về quyết định mua lại Trái Phiếu của mình ("Thông Báo Mua Lại") trước ngày dự kiến mua lại ("Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn"). Thông Báo Mua Lại sẽ có thông tin về tổng số Trái Phiếu sẽ được mua lại và Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn (ngày này phải là Ngày Làm Việc). Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán giá mua lại theo Điều Khoản 8 vào Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn.</p>

