

Số: 445./2024/TB-NHĐT

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v đề nghị thực hiện mua lại trước hạn bắt buộc Trái Phiếu H79CH2225002 vào ngày 19/06/2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH LAND

(với tư cách là "Tổ Chức Phát Hành")

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) – CN TÂN ĐỊNH

(với tư cách là "Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản" và "Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm")

Đồng kính gửi: NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU H79CH2225002

Căn cứ:

- Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu H79CH2225002 ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**");
- Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 10/2022/VDSC/HĐĐDNSHTP ký ngày 04/03/2022 giữa CTCP Hưng Thịnh Land và CTCP Chứng khoán Rồng Việt;
- Thông báo số 1158/2023/TB-NHĐT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 21/11/2023 về việc Thông báo mua lại bắt buộc trước hạn Trái Phiếu H79CH2225002 ("**Thông Báo Mua Lại Bắt Buộc**");
- Thông báo số 403/2023/CV-HTL của CTCP Hưng Thịnh Land ngày 19/12/2023 về việc gia hạn thời gian mua lại và hủy bỏ sự kiện vi phạm gói Trái Phiếu H79CH2225002 ("**Thông báo số 403**");
- Thông báo số 1238/2023/TB-NHĐT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 20 tháng 12 năm 2023 thông báo về việc Tổ Chức Phát Hành đề nghị gia hạn thời gian mua lại trước hạn bắt buộc Trái phiếu H79CH2225002 đến ngày 19/02/2024 ("**Thông báo số 1238**");
- Thông báo số 85/2024/TB-NHĐT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 23 tháng 01 năm 2024 về việc đề nghị Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trước hạn bắt buộc Trái phiếu H79CH2225002 vào ngày 19/02/2024 ("**Thông báo số 85**");
- Thông báo số 22/2024/CV-HTL của CTCP Hưng Thịnh Land ngày 01/02/2024 về việc gia hạn thời gian mua lại và hủy bỏ sự kiện vi phạm gói Trái Phiếu H79CH2225002 – Lần 2 ("**Thông báo số 22**");
- Thông báo số 134/2023/TB-NHĐT của của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 02 tháng 02 năm 2024 thông báo về việc Tổ Chức Phát Hành đề nghị gia hạn thời gian mua lại trước hạn bắt buộc Trái phiếu H79CH2225002 – Lần 2 ("**Thông báo số 134**");
- Thông báo số 323/2024/TB-NHĐT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 10/04/2024 về việc đề nghị Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trước hạn bắt buộc Trái phiếu H79CH2225002 vào ngày 19/04/2024 ("**Thông báo số 323**");
- Thông báo số 79/2024/CV-HTL của CTCP Hưng Thịnh Land ngày 16/04/2024 về việc gia hạn thời gian mua lại và hủy bỏ sự kiện vi phạm gói Trái Phiếu H79CH2225002 – Lần 3 ("**Thông báo số 79**");
- Thông báo số 348/2023/TB-NHĐT của của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 17/04/2024 thông báo về việc Tổ Chức Phát Hành đề nghị gia hạn thời gian mua lại trước hạn bắt buộc Trái phiếu H79CH2225002 – Lần 3 ("**Thông báo số 348**");



[Handwritten signature]

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Quản lý chuyển nhượng ("**Đại Lý**") xin gửi lời chào trân trọng.

Căn cứ nội dung tại Thông báo số 79 của Tổ Chức Phát Hành và Thông báo số 348 của Rồng Việt về việc Tổ Chức Phát Hành đề nghị gia hạn thời gian mua lại bắt buộc trước hạn Trái Phiếu H79CH2225002 – Lần 3, chúng tôi lập văn bản này để thông báo đến Tổ Chức Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm về việc Tổ Chức Phát Hành phải mua lại trước hạn bắt buộc đối với Trái phiếu H79CH2225002 vào ngày 19/06/2024 với một số thông tin cụ thể như sau:

- Ngày Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán toàn bộ các khoản tiền liên quan đến việc mua lại Trái Phiếu ("**Ngày Thanh Toán Các Khoản Mua Lại**") : **Ngày 19/06/2024**.
- Tổng số tiền phải thanh toán liên quan đến việc mua lại Trái Phiếu tại Ngày Thanh Toán Các Khoản Mua Lại là: **783.906.800.510 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi ba tỷ, chín trăm lẻ sáu triệu, tám trăm nghìn, năm trăm mười đồng), chi tiết như sau:

- (1) Tiền gốc Trái Phiếu đến hạn phải thanh toán tại Ngày Thanh Toán Các Khoản Mua Lại: **700.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng).
- (2) Tiền lãi Trái Phiếu của Kỳ Lãi Thứ 6 tại ngày 23/09/2023 chậm thanh toán tính đến Ngày Thanh Toán Các Khoản Mua Lại: **20.643.287.671 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm tám mươi bảy nghìn, sáu trăm bốn mươi mốt đồng).
- (3) Tiền lãi quá hạn phát sinh tính trên tiền lãi Trái phiếu của Kỳ Lãi Thứ 6 tại ngày 23/09/2023 chậm thanh toán tính đến Ngày Thanh Toán Các Khoản Mua Lại: **2.679.951.195 VNĐ** (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm năm mươi mốt nghìn, một trăm chín mươi lăm đồng), chi tiết như sau:

Tiền lãi Trái phiếu bị chậm thanh toán (đồng)	Ngày đến hạn phải thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số ngày chậm thanh toán	Lãi suất áp dụng (*)	Tiền lãi quá hạn phát sinh (đồng)
20.643.287.671	23/09/2023	19/06/2024	270	17,55%	2.679.951.195
TỔNG CỘNG					2.679.951.195

(*) Căn cứ quy định tại Khoản 8.7, Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu H79CH2225002: "Nếu Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ tiền lãi Trái Phiếu đến hạn vào Ngày Thanh Toán Lãi thì Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán lãi quá hạn trên số tiền lãi chậm thanh toán với lãi suất bằng 150% Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi bị chậm thanh toán (tính theo ngày trên cơ sở một năm có 365 ngày) ("**Lãi Suất Chậm Trả Lãi**") cho giai đoạn từ và gồm cả Ngày Thanh Toán Lãi đó đến nhưng không gồm cả ngày mà tất cả các khoản tiền lãi chậm trả và lãi quá hạn tính đến ngày đó đã được thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu".

- (4) Tiền lãi Trái Phiếu trong kỳ phải thanh toán tính từ ngày 23/09/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 19/06/2024 (Ngày Thanh Toán Các Khoản Mua Lại) (*): **60.583.561.644 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, năm trăm tám mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi mốt nghìn, sáu trăm bốn mươi bốn đồng), chi tiết như sau:

Tiền gốc Trái Phiếu (đồng)	Ngày bắt đầu tính lãi	Ngày thanh toán lãi	Số ngày thực tế của Kỳ tính lãi	Lãi suất áp dụng	Tiền lãi phát sinh (đồng)
700.000.000.000	23/09/2023	19/06/2024	270	11,70%	60.583.561.644
TỔNG CỘNG					60.583.561.644

(*) Đối với tiền lãi Trái phiếu phải thanh toán tính từ ngày 23/09/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 19/06/2024: Rồng Việt đang tạm tính tiền lãi phát sinh theo lãi suất áp dụng của Kỳ

Lãi Thứ 6 là 11,70%/năm. Đối với tiền lãi quá hạn tính trên số tiền lãi chậm thanh toán (nếu có phát sinh) sẽ được Rổng Việt tính toán và thông báo lại sau khi Tổ Chức Phát Hành và Những Người Sở Hữu Trái Phiếu thống nhất được phương án xử lý.

Về hình thức thanh toán, Tổ Chức Phát Hành vui lòng chuyển khoản tổng số tiền gốc và lãi (bao gồm tiền lãi đến hạn và lãi quá hạn) phải thanh toán với số tiền là **783.906.800.510 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi ba tỷ, chín trăm lẻ sáu triệu, tám trăm nghìn, năm trăm mười đồng) vào tài khoản chỉ định của CTCP Chứng khoán Rổng Việt **chậm nhất vào lúc 10h00 ngày 19/06/2024 (Ngày Thanh Toán Các Khoản Mua Lại)** với thông tin cụ thể như sau:

- Người thụ hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rổng Việt
- Số tài khoản : 211080689000063
- Tại Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM
- Nội dung : Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu H79CH2225002 do mua lại trước hạn

Trường hợp Tổ Chức Phát Hành có kế hoạch thanh toán trước ngày 19/06/2024, đề nghị Tổ Chức Phát Hành có thông báo cho Rổng Việt về ngày thanh toán thực tế, chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày dự kiến thanh toán để Rổng Việt với vai trò Đại Lý tiến hành xác định tổng số tiền gốc và lãi Trái Phiếu phải thanh toán theo ngày thanh toán thực tế.

Trong trường hợp sau ngày 19/06/2024, nếu Rổng Việt vẫn chưa nhận được tổng số tiền gốc và lãi Trái Phiếu phải thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nêu trên hoặc tại bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Rổng Việt sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để thông báo cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm về việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành, để làm cơ sở cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm tiến hành xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo đúng quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu và các Hợp Đồng Thế Chấp đã ký.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, K.NHĐT, P.DVCK

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỔNG VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

