

Số: *292* /2023/CV-TCKT.FECON

V/v : *Mua lại trái phiếu trước hạn*

----- 000 -----

Hà Nội, ngày *25* tháng *08* năm 2023

Kính gửi: Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 và Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần FECON công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần FECON
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 6269 0481
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Đại chúng Niêm yết
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Thi công, xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, dân dụng và công nghiệp – Đầu tư hạ tầng giao thông và năng lượng, Phát triển đô thị và khu công nghiệp.

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã Trái Phiếu mua lại: FCNH2223001
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại theo cam kết mua lại trước hạn từng phần trái phiếu của Tổ chức phát hành và công bố công khai đến toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại trước hạn (theo mệnh giá): 25.000 Trái Phiếu (Hai mươi lăm nghìn Trái Phiếu).
- Tổng số tiền gốc Trái Phiếu mua lại trước hạn: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- Tổng số tiền lãi Trái Phiếu mua lại trước hạn: Theo thực tế tại ngày phát sinh mua lại trước hạn.
- Giá mua lại trái phiếu :

Giá mua lại Trái Phiếu = Mệnh giá Trái Phiếu + lãi Trái Phiếu cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày bán lại.

- Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu được mua lại trước hạn: Mua Lại trước hạn theo các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu:
 - Ngày phát hành: 13 tháng 6 năm 2022
 - Kỳ hạn trái phiếu: 18 (Mười tám) tháng
 - Lãi suất: 11%/năm



- Quyền mua lại trái phiếu trước hạn:
- Nguyên tắc phân bổ giá trị mua lại:

Trường hợp khối lượng nhà đầu tư đăng ký bán lại thấp hơn khối lượng mà Tổ Chức Phát Hành mua lại định kỳ, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thực hiện mua lại toàn bộ số lượng khách hàng đã đăng ký. Trường hợp số lượng đăng ký bán lại lớn hơn số lượng được phép mua lại trong mỗi đợt thì số lượng bán lại của từng Người Sở Hữu Trái Phiếu được xác định như sau:

$$\begin{aligned}
 &\text{Số lượng Trái phiếu được bán lại} = \text{Số lượng trái phiếu mua lại định kỳ} \times \frac{\text{Số trái phiếu từng Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại}}{\text{Tổng số lượng trái phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại}}
 \end{aligned}$$

Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn định kỳ 3 tháng/ lần kể từ ngày phát hành, tương đương với 5 đợt mua lại và 1 lần đáo hạn với khối lượng trái phiếu mua lại chia đều cho mỗi đợt, đảm bảo mỗi đợt mua lại tối thiểu 16,67% tổng số lượng trái phiếu phát hành thành công. Chi tiết theo thông báo của Tổ Chức Phát Hành trước mỗi đợt mua lại. Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn vào các ngày 12/09/2022, ngày 12/12/2022, ngày 12/03/2023, ngày 12/06/2023 và ngày 12/09/2023.

- Các điều kiện, điều khoản mua lại trước hạn khác: Tuân theo theo Bản Công Bố Thông Tin, các văn kiện Trái Phiếu liên quan khác và quy định của pháp luật.
- Nguồn mua lại: nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty Cổ phần FECON.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: Ngày 12 tháng 09 năm 2023 hoặc căn cứ tình hình đàm phán thực tế với Người Sở Hữu Trái Phiếu.

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán, Đại lý quản lý tài sản đảm bảo:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

- Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84) 24 3934 3888
- Fax: (84) 24 3934 3999

0101
 CỘ
 CỘ
 FE
 4 NỘ

Bằng công văn này, chúng tôi thông báo chào mua tới tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu. Trước 12h ngày 05/09/2023, Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu vui lòng gửi thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận bán lại trái phiếu cho Tổ Chức Phát Hành theo mẫu đính kèm công văn này. Địa chỉ: Ban Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần FECON, Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Việt Khoa

02593
CÔNG TY
CỔ PHẦN
FECON
- VIỆT NAM

PHỤ LỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2023

CÔNG VĂN

V/v: Xác nhận bán lại trước hạn Trái phiếu FCNH2223001 do Công ty Cổ phần FECON phát hành ngày 13 tháng 6 năm 2022 (“Trái Phiếu”)

Kính gửi: Công ty Cổ phần FECON (“FCN”)

1. Tên người sở hữu trái phiếu: ...
2. Số lượng Trái phiếu nắm giữ: ...
3. Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu số: ...

Bằng Công văn này, tôi/chúng tôi xác nhận đồng ý bán lại trước hạn Trái Phiếu cụ thể như sau:

- Tổng Khối lượng Trái phiếu bán lại trước hạn: trái phiếu.
- Tổng Khối lượng Trái phiếu sở hữu sau bán lại: trái phiếu.
- Ngày bán lại: ngày 12 tháng 09 năm 2023
- Giá bán Trái phiếu: Theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành trong công văn công bố thông tin về đợt mua lại số
- Các điều kiện và điều khoản mua lại cụ thể sẽ do hai Bên thỏa thuận trong Hợp đồng mua lại trước hạn trái phiếu.

Nơi nhận:

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

- Như kính gửi

