

Số: ~~215~~ 215/2023/CV-KSS

V/v: Chuyển tiếp Công văn số
09/2023/CV-SEC của Tổ Chức Phát
Hành về việc rút tài sản bảo đảm

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Những Người Sở Hữu Trái Phiếu SECCH2224001

Chúng tôi, Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) có địa chỉ tại Tầng 1 và 6 Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký của đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá là 800.000.000.000 VND (Tám trăm tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”) do Công ty cổ phần Xây lắp Sunshine E&C (“**Tổ Chức Phát Hành**”) phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết số 0802/2022/SSEC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổ Chức Phát Hành.

Trừ trường hợp được định nghĩa khác đi hoặc ngữ cảnh yêu cầu sự giải thích khác, các thuật ngữ viết hoa và không được định nghĩa tại đây sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu (đính kèm theo Phụ Lục 1 của Hợp đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/HĐĐD/SEC-KSS ký giữa KSS và Tổ Chức Phát Hành vào ngày 18 tháng 02 năm 2022).

Ngày 19 tháng 10 năm 2023, KSS nhận được công văn số 09/2023/CV-SEC của Tổ Chức Phát Hành (“**Công Văn 09**”) về việc rút Tài Sản Bảo Đảm. Căn cứ Điều 5.2 Hợp đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký số 01/HĐĐLLK/SEC-KSS ký giữa KSS và Tổ Chức Phát Hành ngày 18 tháng 02 năm 2022, KSS thực hiện chuyển tiếp nội dung Công Văn 09 tới những Người Sở Hữu Trái Phiếu với nội dung như sau:

1. Thông tin Tài Sản Bảo Đảm được rút:

- a. 21.032.268 cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Real Tech (được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và có mã giao dịch là KSF) thuộc sở hữu của các cá nhân và toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích đi kèm với số cổ phần này;
- b. 3.090.382 cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và có mã giao dịch là SCG) và toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích đi kèm với số cổ phần này;

- c. 30.000.000 cổ phần của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hùng Dũng Phú Yên với tổng mệnh giá là 300 tỷ đồng thuộc sở hữu của các cá nhân, tổ chức cùng toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích liên quan đến số cổ phần này;
- d. Quyền tài sản của Tổ Chức Phát Hành phát sinh từ Hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển Dự án Khách sạn Sao Mai Hùng Dũng Phú Yên với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hùng Dũng Phú Yên; và
- e. Quyền phát triển Dự án và các quyền tài sản khác phát sinh từ Dự án Khách sạn Sao Mai Hùng Dũng Phú Yên có địa điểm tại số 21 Độc Lập, phường 7, thành phố Tuy Hòa và tài sản gắn liền với đất đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai (không bao gồm quyền sử dụng đất tại Khu đất thực hiện Dự án).

2. Thông tin Tài Sản Bảo Đảm sau rút:

- a. 1.488.400 cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Real Tech (được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và có mã giao dịch là KSF) thuộc sở hữu của các cá nhân và toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích đi kèm số cổ phần này; và
- b. 992.992 cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và có mã giao dịch là SCG) thuộc sở hữu của cá nhân và toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích đi kèm số cổ phần này.

3. Căn cứ thực hiện rút Tài Sản Bảo Đảm: Tổ Chức Phát Hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện để rút Tài Sản Bảo Đảm quy định tại Điều 4.3 Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm số 01/HĐQLTSBĐ/SEC-KSS ngày 18 tháng 02 năm 2022.

4. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành cam kết, cam đoan và đảm bảo rằng Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm đảm bảo Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu, Văn Kiện Bảo Đảm.

5. Thời gian dự kiến thực hiện: Ngày 26 tháng 10 năm 2023.

Vậy, KSS chuyển tiếp nội dung Công Văn 09 tới những Người Sở Hữu Trái Phiếu được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu QLCD.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

(Ký tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Minh