

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2001, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm)

Kính gửi:

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”)

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM (“HSX”)

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu

- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ Đồng)
- Kỳ hạn: 24 (hai mươi bốn) tháng
- Mệnh giá: 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng)/Trái Phiếu
- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu khi có yêu cầu.
- Lãi suất phát hành và kỳ hạn trả lãi:
 - Lãi suất đối với 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 11% (mười một phần trăm)/năm; và
 - Lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Tổng của 4% (bốn phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu.

Trong đó,

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” là lãi suất tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ thông thường áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Tiên Phong công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) vào Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan. Các quy định khác về việc lấy Lãi Suất Tham Chiếu sẽ được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Đại Lý.



“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này).

3. **Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành:** 2.000 (hai nghìn) Trái Phiếu
4. **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 4 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Ngày Phát Hành: ngày 24 tháng 10 năm 2019
Ngày kết thúc đợt phát hành trái phiếu: ngày 08 tháng 11 năm 2019
5. **Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:**
 - Phương thức thanh toán lãi: Lãi trái phiếu được thanh toán lãi định kỳ 03 (ba) tháng/lần.
 - Phương thức thanh toán gốc: Gốc trả cuối kỳ (trừ trường hợp mua lại trước hạn quy định tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan).
6. **Phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt:** bởi Hội đồng Quản trị Công Ty theo Nghị quyết số 218/NQ – HĐQT (NK 2017-2022) ngày 09/10/2019 của Hội đồng Quản trị và Quyết định số 291/QĐ - HĐQT-CII ngày 09/10/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty.

7. **Các tổ chức tham gia đợt phát hành:**

Đại lý Phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

8. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:**

Người sở hữu Trái Phiếu (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”) có các quyền sau:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo Các Điều Khoản Trái Phiếu;
 - Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ, được được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định pháp luật;
 - Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu.
9. **Cam kết về đảm bảo:** không có.
 10. **Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:**
 - Mua lại theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành sau 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành. Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ phải bán lại Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành khi nhận được thông báo/yêu cầu mua lại trước hạn từ Tổ Chức Phát Hành..
 - Mua lại trước hạn định kỳ: Tổ Chức Phát Hành được phép mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành tại các thời điểm Trái Phiếu tròn 12 (mười hai), 15 (mười lăm), 18 (mười tám) và 21 (hai mươi một) tháng từ Ngày Phát Hành (mỗi thời điểm mua lại này được gọi là “Ngày Mua Lại Định Kỳ”) bằng việc gửi một thông báo chào mua Trái Phiếu trước hạn cho Đại Lý trước tối thiểu 45 (bốn mươi lăm) Ngày Làm Việc so với Ngày Mua Lại Định Kỳ, trong đó có nêu rõ các điều kiện và điều khoản mua lại Trái Phiếu.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	194	97%

3024837
CÔNG TY
PHÂN ĐẦU
TRADING KỸ THUẬT
PHÂN PHỐI
CHỈ MỈ
7.P.HỒ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Nhà đầu tư tổ chức	2	1%
2	Nhà đầu tư cá nhân	192	96%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	6	3%
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	6	3%
	Tổng	200	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

Địa chỉ : Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028. 3911 8014
Website : www.tpbs.vn

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, THANH TOÁN VÀ QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

Địa chỉ : Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028. 3911 8014
Website : www.tpbs.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT