

PHỤ LỤC II

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
(Kèm theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KỸ THUẬT TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 118 /2019/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2019

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 Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2001 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm))

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

- Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính)
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

ĐẾN Số: 7119
Ngày: 27/2/19
Chuyển: N.M. GS
Lưu hồ sơ số:

~~THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ~~



I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

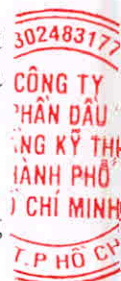
1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: 028 – 36221025
- Fax: 028 – 36367100
- Loại hình doanh nghiệp: công ty đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu (theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp):

- Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành: 400.000.000.000 VND (Bốn trăm tỷ Đồng).
- Kỳ hạn: 03 năm kể từ Ngày Phát Hành
- Mệnh giá: 1.000.000 VND (một triệu Đồng)/Trái Phiếu.
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành (“Trái Phiếu”).

- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, không cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu
 - Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: dự kiến từ 9%/năm đến 9,5%/năm, được cố định cho toàn bộ kỳ hạn của Trái Phiếu. Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức lãi suất danh nghĩa của Trái Phiếu phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành. Lãi của Trái Phiếu được thanh toán 01 năm/ lần.
 - Lãi suất phát hành thực tế: 9,5%/năm
3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 370.000 Trái Phiếu
4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị Định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp ("**Nghị Định 163**").
5. Ngày phát hành: 25/02/2019
6. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
- Gốc của Trái Phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại bắt buộc hoặc mua lại trước hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện theo Hợp đồng đặt mua trái phiếu đã ký với Nhà đầu tư.
 - Lãi của Trái Phiếu được thanh toán 01 năm/ lần.
7. Tổ chức đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:
- Được doanh nghiệp phát hành Trái Phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi phát hành.
 - 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 của pháp luật.
9. Cam kết về đảm bảo:
- Hình thức đảm bảo: đảm bảo bằng tài sản.
 - Tổ chức phát hành sẽ cầm cố tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Tổ chức phát hành để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu theo các điều khoản và điều kiện tại Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu và các Hợp Đồng Bảo Đảm liên quan đã ký với Nhà đầu tư.
10. Mua lại Trái Phiếu trước hạn: Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành vào Ngày Đáo Hạn hoặc trong trường hợp nhận được thông báo yêu cầu mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu với giá mua lại được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện theo Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu đã ký với Nhà đầu tư.



II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư tổ chức	370.000.000.000	100%
	Tổng	370.000.000.000	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổ chức đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

- Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3820 9986
- Fax: (028) 3820 0899

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

LÊ QUỐC BÌNH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, P.TCKT



**GIẤY BÁO CỐ
CREDIT ADVICE**

Ngày/Date: 25/02/2019 16:48:51

CIF: 62769

Seq: 72

Chi nhánh thực hiện/ Branch: **NHTMCP DT&PTVN-CN TP HO CHI MINH**

Số tài khoản/ Account No: **31010001845160**

Tên tài khoản/ Account Name: **CTY CP DAU TU HA TANG KY THUAT TPHCM**

Kính gửi/ To **CTY CP DAU TU HA TANG KY THUAT
TPHCM**

Ngân hàng chúng tôi xin trân trọng thông báo: Tài khoản của Quý Khách hàng đã được ghi CỐ với nội dung sau:

Please note that we have today CREDITED your account with the following entries:

Ngày hiệu lực Effective Date	Số tiền Amount	Loại tiền Currency	Diễn giải Txn. Description
25/02/2019 16:48:51	370,000,000,000.00	VND	REM Tfr Ac: 11910000414890 CTTNHHHTHANHSON SO 4 VN TT MUA 370.000 TP GIUA CII VA CTTHANH SON SO4 HD TP CII BOND2019.01 VA TTBS SO 2 16.2.19 VA HDPS SO23 25.2.19

GIAO DỊCH VIÊN / TELLER

Trinh Thanh Chao

KIỂM SOÁT VIÊN / SUPERVISOR



Trần Thị Thu Hiền