

Số: 507 /2019/CV-CII

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 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 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
- 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 đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 800.000.000.000 Đồng Việt Nam
- Kỳ hạn: 12 tháng và 01 ngày kể từ Ngày Phát Hành
- Mệnh giá: 1.000.000 (một triệu) Đồng Việt Nam
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, được đảm bảo bằng tài sản Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Trái Phiếu được trả lãi sau, định kỳ 03 (ba) tháng một lần. Lãi suất của Trái Phiếu là 9,5%/năm, cố định trong toàn bộ kỳ hạn của Trái Phiếu
- Lãi suất phát hành thực tế: Bằng lãi suất danh nghĩa.

3. **Tổng số trái phiếu thực tế phát hành:** 800.000 Trái Phiếu

4. **Phương thức phát hành và thời gian phát hành**

- Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Ngày phát hành: 31/07/2019
- Ngày kết thúc đợt phát hành trái phiếu: 15/08/2019

5. **Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu**

- (a) Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán 3 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành.
- (b) Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn.
- (c) Tiền gốc và lãi trái phiếu được chuyển vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Đại Lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán.

6. **Các tổ chức tham gia đợt phát hành**

- **TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 2:** Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- **ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH:** Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam
- **ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 1:** Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Sở Giao dịch

7. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu**

- (a) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn theo các Điều kiện, Điều khoản của trái phiếu khi phát hành.
- (b) Quyền tự do chuyển nhượng trái phiếu trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, Trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.
- (c) Quyền sử dụng 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 thương mại theo quy định của pháp luật và Điều khoản Trái phiếu.
- (d) Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu/xác nhận số dư Trái Phiếu.
- (e) Các quyền khác theo các Điều kiện và điều khoản cụ thể của trái phiếu.



8. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không áp dụng.

9. Cam kết về đảm bảo

(a) Trái Phiếu được bảo đảm toàn bộ bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và của các Tổ chức/cá nhân khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và các Nhà đầu tư mua Trái Phiếu.

(b) Các thông tin chi tiết liên quan đến từng Tài Sản Bảo Đảm (chi tiết tài sản, tên tổ chức định giá, cách tính, hợp đồng bảo hiểm...) được nêu chi tiết tại các Hợp Đồng Bảo Đảm.

10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

(a) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành, theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Mua lại bắt buộc khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm.

(b) Việc mua lại Trái phiếu trước hạn được quy định cụ thể tại Các Điều Kiện 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	800	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức (03 Nhà đầu tư)	800	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng	800	100%



III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 2

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính: Tầng 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 37262600 Fax: 024 37262601

ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính: Tầng 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 37262600 Fax: 024 37262601

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Trụ sở chính: F301, Tòa nhà Trung tâm Thương mại, Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3926 0099 Fax: (+84) 24 3926 3411

ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 1

Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Sở Giao dịch

Trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 11, tòa nhà Thủ Đô- Số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3795 8606 Fax: 024 3795 8608

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



LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT