

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

Số: 14/2020/CV-CII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2020

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 (Đợt 2)

- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành (Đợt 2): 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ Đồng)
- Kỳ hạn: 24 tháng (02 năm)
- 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, có bảo đảm bằng tài sản (“**Trái Phiếu**”).
- Mã Trái Phiếu: CIIBOND2020-01
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất phát hành và kỳ hạn trả lãi:
 - + Lãi suất áp dụng cho 03 tháng đầu tiên là 11%/năm, và
 - + Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo được xác định bằng Lãi suất tiết kiệm niêm yết bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, trả lãi sau/trả lãi cuối kỳ của VPBank tại ngày xác định lãi suất cộng (+) biên độ 3,85%/năm, nhưng không thấp hơn so với mức lãi suất 11%/ năm.
 - + Kỳ điều chỉnh lãi suất: 03 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành.



- + Kỳ thanh toán lãi: lãi của Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 3 (ba) hoặc 06 (sáu) tháng/lần kể từ ngày phát hành..

3. Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành (đợt 2): 2.500 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.

5. Ngày Phát Hành: ngày 02 tháng 01 năm 2020

6. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Lãi của Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 3 (ba) hoặc 06 (sáu) tháng/lần kể từ ngày phát hành;
- 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 tương ứng của Trái Phiếu).

7. Mục đích sử dụng vốn: tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

- Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc
- Đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành, đáp ứng các yêu cầu của việc huy động vốn từ Trái Phiếu. Cụ thể: tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để mua lại phần vốn góp của SAL tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thủ Thiêm Riverpark (“TTRP”) (tên gọi trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủ Thiêm Riverpark)

8. Tài sản đảm bảo của Trái Phiếu:

Sử dụng cổ phần tại Công ty con, Công ty liên kết thuộc sở hữu của CII/bên thứ ba và/hoặc quyền sử dụng đất của Công ty con để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái phiếu tại Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị số 305/QĐ - HĐQT-CII ngày 18/12/2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty

9. Phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt: bởi Nghị quyết Hội đồng quản trị số 218/NQ – HĐQT (NK 2017-2022) ngày 09/10/2019 và Quyết định số 305/QĐ - HĐQT-CII ngày 18/12/2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

10. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (“APEC”).
- Đại lý lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (“APEC”).
- Đại Lý Quản lý TSBĐ, Đại Lý Quản Lý Các Tài Khoản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”).

11. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

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

- 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.
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán;
- Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và biểu quyết tại hội nghị người sở hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán;
- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu; và
- Các quyền khác theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu.

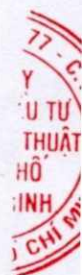
12. Cam kết về đảm bảo: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền) quyết định: sử dụng cổ phần tại Công ty con, Công ty liên kết thuộc sở hữu của CII/bên thứ ba và/hoặc quyền sử dụng đất của Công ty con để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái phiếu tại Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị số 305/QĐ - HĐQT-CII ngày 18/12/2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty

13. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

Sau 15 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu trước hạn vào bất kỳ lúc nào với tổng giá mua bằng tổng số tiền gốc, tiền lãi đã phát sinh nhưng chưa thanh toán của Trái phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu. Giá mua mà Tổ chức phát hành thanh toán cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được tính tương ứng với tỷ lệ sở hữu Trái phiếu của họ trong tổng số Trái phiếu chưa thanh toán tại thời điểm mua lại/thanh toán Trái phiếu trước hạn. Những Người Sở Hữu Trái phiếu có nghĩa vụ bán lại theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành (các điều khoản điều kiện mua lại trước hạn được quy định cụ thể tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan).

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	250	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	250	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	250	100%



III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- **ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà nội, Việt Nam

Điện thoại: (844) 3573 0200

Fax: (844) 3577 1966

- **ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) 243.9288869

Fax: (84) 243.9288867

- **ĐẠI LÝ QUẢN LÝ CÁC TÀI KHOẢN: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) 243.9288869

Fax: (84) 243.9288867

- **ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ LƯU KÝ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà nội, Việt Nam

Điện thoại: (844) 3573 0200

Fax: (844) 3577 1966

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