

-----o0o-----

Số 759/2020/BC-CII

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2020

V/v: báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra
công chúng

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 296/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước cấp ngày 08 tháng 12 năm 2020)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH**

Tên tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
("Tổ Chức Phát Hành")

Địa chỉ trụ sở chính: 3A Nguyễn Văn Thù, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3914 1910

Fax: +84 28 3914 1905

I. Trái phiếu chào bán:

- Tên trái phiếu: Trái Phiếu CIIB2024009 ("Trái Phiếu")
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. Trong trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý các tài sản bảo đảm không đủ để thanh toán cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán đủ sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan).
- Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
- Thời hạn trái phiếu: 42 (bốn mươi hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành (như được định nghĩa tại Điểm 10 dưới đây)
- Kỳ hạn trả lãi: lãi được trả sau định kỳ 3 (ba) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
- Lãi suất:
 - Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi (như được định nghĩa bên dưới) đầu tiên: **lãi suất cố định 10,3%/năm** (mười phẩy ba phần trăm một năm); và
 - Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,025%/năm** (bốn phẩy không trăm hai mươi lăm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa bên dưới).

Trong đó,



“*Kỳ Tính Lãi*” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu tương ứng;

“*Lãi Suất Tham Chiếu*” có nghĩa, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân với lãi trả sau bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam và Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

- Số lượng Trái Phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu.
- Số lượng Trái Phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): không có
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng).
- Ngày phát hành: **28/12/2020** (“**Ngày Phát Hành**”)
- Ngày bắt đầu chào bán: 08/12/2020
- Ngày kết thúc chào bán: 28/12/2020
- Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 08/12/2020 đến ngày 28/12/2020
- Ngày thanh toán tiền mua Trái Phiếu: từ ngày 08/12/2020 đến ngày 28/12/2020
- Ngày kết thúc chuyển giao Trái Phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành, nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc trích lục Sổ Đăng Ký (*nếu chủ sở hữu trái phiếu có yêu cầu*).

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

- Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (*nếu có*): không có

III. Đại lý phân phối:

Việc phân phối Trái Phiếu được thực hiện thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

IV. Kết quả chào bán Trái Phiếu:

<i>Đối tượng mua trái phiếu</i>	<i>Giá chào bán (đ/tp)</i>	<i>Số lượng trái phiếu chào bán</i>	<i>Số lượng trái phiếu đăng ký mua</i>	<i>Số lượng trái phiếu được phân phối</i>	<i>Số người đăng ký mua</i>	<i>Số người được phân phối</i>	<i>Số người không được phân phối</i>	<i>Số trái phiếu còn lại</i>	<i>Tỷ lệ trái phiếu phân phối</i>
1	2	3	4	5	6	7	8 =6-7	9 =3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									

- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1	1	0	0	100,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
Tổng số		5.000.000	5.000.000	5.000.000	1	1	0	0	100,00%

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

- Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu, chiếm 100% (một trăm phần trăm) tổng số trái phiếu được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán Trái Phiếu: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí: 0 VND (không Đồng).
- Tổng số tiền thu từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sử dụng vốn đã được cấp phép: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng).

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán (*)
	30/9/2020	Cuối ngày 28/12/2020
Tổng nợ:	12.432.253.371.085	13.326.129.371.085
Nợ ngắn hạn:	6.136.757.606.126	6.136.757.606.126
Nợ dài hạn:	6.295.495.764.959	7.189.371.764.959
Trong đó trái phiếu	6.623.388.000.000	7.517.264.000.000
Tổng vốn cổ phần (vốn điều lệ)	2.831.681.520.000	2.831.681.520.000
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	439,1%	470,6%

(*) số liệu riêng lẻ, và số liệu tại ngày 28/12/2020 được ước tính

Trong đó tổng giá trị Trái Phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 0 VND mệnh giá Trái Phiếu, chiếm 0% tổng giá trị Trái Phiếu CIIB2024009 đang lưu hành.

Trên đây là kết quả chào bán đợt chào bán trái phiếu ra công chúng của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 296/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 12 năm 2020.

13177
TỶ
ĐẦU
Y TH
PHỐ
MINH
HỒ CH

Chúng tôi xin được báo cáo để Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước được biết.

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



LÊ QUỐC BÌNH

