

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): 220.000.000.000 VND (Hai trăm hai mươi tỷ Đồng)
- Kỳ hạn: 13 tháng
- Mệnh giá: 100.000.000 VND (Một trăm triệu Đồng)/Trái Phiếu
- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền (“**Trái Phiếu**”).
- Mã Trái Phiếu: CIIBOND2020-03
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất phát hành: 11%/năm.

3. Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành (đợt 2): 2.200 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 19 tháng 03 năm 2020

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

- + Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán 01 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu, hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu;

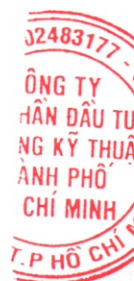


- + Toàn bộ gốc trái phiếu được thanh toán 01 lần duy nhất vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
7. **Mục đích sử dụng vốn:** tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:
- + Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc
 - + Đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành, đáp ứng các yêu cầu của việc huy động vốn từ Trái Phiếu.
8. **Phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt:** bởi Nghị quyết Hội đồng quản trị số 220/NQ – HĐQT (NK 2017-2022) ngày 06 tháng 11 năm 2019 và Quyết định số 417/QĐ - HĐQT-CII ngày 04/03/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty.
9. **Các tổ chức tham gia đợt phát hành:**
- Đại lý phát hành phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“SSI”).
 - Đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“SSI”).
10. **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.
11. **Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:**

Vào ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành (“**Ngày Cam Kết Mua Lại**”), Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện mua lại toàn bộ giá trị Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu, với điều kiện rằng Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo yêu cầu mua lại bằng văn bản đến Tổ Chức Phát Hành tối thiểu 30 ngày làm việc trước Ngày Cam Kết Mua Lại. Giá mua lại trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu (“**Giá Cam Kết Mua Lại**”) bằng mệnh giá của Trái Phiếu tương ứng cộng (+) tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) và cộng (+) tiền lãi phạt (nếu có). Giá Cam Kết Mua Lại được tính đến nhưng không bao gồm ngày Tổ Chức Phát Hành thanh toán Giá Cam Kết Mua Lại trên thực tế (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	220	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	220	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	220	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- **ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (024) 3 936 6321
Fax: (024) 3 936 6311

- **ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ, ĐẠI LÝ THANH TOÁN, ĐẠI LÝ CHUYÊN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
 - Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (024) 3 936 6321
 - Fax: (024) 3 936 6311

**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