

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
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số : 575/2020/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”)
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM (“HSX”)

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)

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU *(theo phương án phát hành trái phiếu phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị CII số 246/NQ – HĐQT (NK2017-2022) ngày 11/08/2020; Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị CII số 444/QĐ - HĐQT-CII ngày 20/08/2020 và số 445/QĐ - HĐQT-CII ngày 21/08/2020)*

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: Số 03A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu

- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành : tối đa 600.000.000.000 VND (Tám trăm tỷ Đồng).
- Kỳ hạn: 36 (ba mươi sáu) tháng.
- Mệnh giá: 1.000.000 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: CII-H-20-23-006
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất phát hành:

- + Lãi suất cố định là 11%/năm trong năm đầu tiên; và
 - + Lãi suất của các kỳ trả lãi tiếp theo: lãi suất điều chỉnh định kỳ 06 tháng/lần. Lãi suất trái phiếu được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường VNĐ dành cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ HDBank công bố cộng (+) biên độ 4,5% (tối thiểu 10%/năm).
3. **Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành:** 550.000 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 27 tháng 08 năm 2020
 6. **Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:**
 - + Lãi của Trái Phiếu được thanh toán 06 tháng/lần; Tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày. Lãi của kì cuối cùng sẽ được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn cùng với gốc Trái Phiếu.
 - + Gốc của Trái Phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo 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.
 8. **Tài sản đảm bảo:**

Sử dụng cổ phần/tài sản tại Công ty con, Công ty liên kết thuộc sở hữu của CII/bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái phiếu.
 9. **Phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt:** phương án phát hành Trái Phiếu bởi tại Nghị quyết Hội đồng quản trị CII số 246/NQ – HĐQT (NK2017-2022) ngày 11/08/2020; Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị CII số 444/QĐ - HĐQT-CII ngày 20/08/2020 và số 445/QĐ - HĐQT-CII ngày 21/08/2020.
 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 HDB
 - Đại lý lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB
 - Đại Lý Quản lý TSBĐ, Đại Lý Quản Lý Các Tài Khoản: NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 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 các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn, số lượng, chủng loại tài sản bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm nếu có (kể cả việc bên thứ ba dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho Trái Phiếu), các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị CII số 246/NQ – HĐQT (NK2017-2022) ngày 11/08/2020.
- 13. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:**
- (a) Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu trước hạn theo thỏa thuận. Khi đó, Những Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành khi Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện tuân thủ Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Văn Kiện Trái Phiếu.
 - (b) Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nào quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện của 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	550	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	550	100%
	Ngân Hàng TMCP Phát Triển Nhà Thành Phố Hồ Chí Minh	550	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	550	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

Địa chỉ: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 28 6283 6888

Fax: (84) 28 6283 8666

- ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NHƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

Địa chỉ: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 28 6283 6888

Fax: (84) 28 6283 8666

- ĐẠI LÝ THANH TOÁN GÓC, LÃI TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

Địa chỉ: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 28 6283 6888

Fax: (84) 28 6283 8666

- ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 28 6291 5916

Fax: (84) 28 6291 5900

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT

LÊ QUỐC BÌNH