

Số : 504/2018/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)**

Mã chứng khoán: **CII**

Trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 36221025

Fax: 028 – 36367100

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ THU TRÀ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông/ Ho Chi Minh city Infrastructure Investment Joint Stock Company respectfully informs to the Shareholders:

### **1. Tầm nhìn chiến lược trong đầu tư cơ sở hạ tầng của CII**

Như quý cổ đông đã biết, thông qua những chia sẻ của Ban Lãnh Đạo Công ty CII trong báo cáo 5 năm 2017-2022 “5 Năm Nhìn Lại – Hoạch Định Tương Lai”, chiến lược đầu tư của CII là tập trung vào những dự án hạ tầng quy mô lớn, có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế của đất nước.

Sau khi dự án đi vào khai thác, công ty sẽ thực hiện tái cấu trúc dòng tiền để có thể nhanh chóng thu hồi nguồn vốn nhằm tái đầu tư cho dự án mới cũng như thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Do đó, công ty đã nhắm đến việc phát hành trái phiếu có thời hạn dài cho các quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí trong và ngoài nước để huy động nguồn vốn lớn, phù hợp với mục tiêu đầu tư lâu dài của các đơn vị này.

### **2. Đạt được thỏa thuận nguyên tắc với Guarantco:**

Với tầm nhìn chiến lược trên, trong thời gian vừa qua, CII đã tiếp cận rất nhiều quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí. Qua thực tế làm việc, CII nhận thấy rằng các nhà đầu tư này thường yêu cầu công ty có hệ số tín nhiệm rất cao hoặc có tổ chức tài chính quốc tế đứng ra bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu.

Do đó, trong hơn một năm qua, CII đã tiếp xúc và làm việc với những tổ chức bảo lãnh quốc tế có hệ số tín nhiệm cao như GuarantCo, CGIF... để xúc tiến việc bảo lãnh thanh toán cho các trái phiếu doanh nghiệp mà CII sẽ phát hành.



Sau những nỗ lực thuyết phục, chứng minh cho GuarantCo về khả năng thanh toán trái phiếu của CII, hôm nay công ty đã có thể vui mừng thông báo tới Quý cổ đông, ngày 09/11/2018, công ty CII đã nhận được Thông báo chính thức từ GuarantCo về việc **chấp thuận nguyên tắc bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu doanh nghiệp do CII phát hành**. Việc nhận được chấp thuận từ GuarantCo là một thành công rất lớn đối với CII, điều này đã khẳng định:

- Năng lực chuyên môn của CII để có thể làm việc với các tổ chức tài chính quốc tế lớn như Goldman Sachs, Ayala, MPTC, Rhinos... và mới đây nhất là GuarantCo;
- Uy tín tín dụng của CII trên tất cả các lĩnh vực (trái phiếu, vay vốn tín dụng...) được nâng cao rõ rệt, qua đó tạo điều kiện để công ty huy động vốn trong thời gian tới;
- Mở ra cơ hội cho CII huy động vốn dài hạn phục vụ cho việc đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng với mức chi phí sử dụng vốn thấp;
- Mở ra cơ hội để CII có thể tiếp tục làm việc với các tổ chức tài chính lớn khác như CGIF, ADB, IFC, World Bank...

### 3. Trái phiếu phát hành

Hiện nay công ty đang trong quá trình thương thảo về các điều khoản bảo lãnh trái phiếu của GuarantCo. Theo đó, một số điều khoản cơ bản bao gồm:

- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 1.150.000.000.000 đồng Việt Nam
- Tổng giá trị được Guarantco bảo lãnh thanh toán: 100% giá trị phát hành
- Loại tiền tệ phát hành: Việt Nam đồng
- Lãi suất dự kiến: khoảng 7%/năm (chưa bao gồm phí bảo lãnh thanh toán, phí phát hành và các phí khác)
- Thời hạn bảo lãnh: tối đa 10 năm. Khi trái phiếu được phát hành thành công, CII sẽ là một trong số ít công ty ở Việt Nam có thể phát hành trái phiếu với thời hạn 10 năm

### 4. Điểm nét về Guarantco:

GuarantCo là công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG (Private Infrastructure Development Group - PIDG). GuarantCo được tài trợ bởi 5 cường quốc thuộc nhóm G12 là Anh, Úc, Thụy Sĩ, Thụy Điển và Hà Lan. GuarantCo được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm AA- và Moody's xếp hạng A1.

Khi GuarantCo bảo lãnh thanh toán trái phiếu cho doanh nghiệp nào thì trái phiếu đó nghiêm nhiên sẽ có hệ số tín dụng tương đương hệ số của GuarantCo.

---

### 1. Strategic Vision for CII Infrastructure Investment

As CII's shareholders have been previously informed in our 5-year report, 2017-2022 "5 Years Reflection – Future Progression", CII's investment strategy is to focus on large-scale infrastructure projects that play strategic roles in the economic development of Vietnam.

After these projects are put into operation, CII will securitize future cash flows to quickly recover capital for reinvestment in new projects as well as dividend payments to shareholders.

18317  
NG TY  
N ĐẦU  
KỶ TI  
NH PH  
CHÍ M  
P HỒ

Therefore, the company aims to issue long-term bonds to institutions such as insurance companies and pension funds domestically and internationally to mobilize large amounts of capital, in accordance with these institutions' long-term investment strategy.

## **2. Principle Agreement Reached with Guarantco:**

With the aforementioned strategic vision, CII has recently approached a number of insurance companies and pension funds. CII recognizes that these investors often invest in companies with high credit ratings or in financial instruments guaranteed by international credit guarantors.

Therefore, over the past year, CII has been in contact with and worked with highly accredited international guarantees, such as GuarantCo and CGIF, in order to persuade them to provide guaranty for the payments of the corporate bonds CII intends to issue.

After many of our diligent efforts to prove CII's ability to meet the financial obligations of issuing corporate bonds, the company is pleased to announce today that, on 9 November, 2018, CII received an official statement from GuarantCo on the acceptance to guarantee the bond that will be issued by CII.

Approval from GuarantCo was a huge success for CII, which once again reemphasize:

- CII's competency in order to work with major international financial institutions such as Goldman Sachs, Ayala, MPTC, Rhinos, and most recently GuarantCo;
- Creditworthiness of CII in all types of financial products (bonds, credit loans, etc.) has been significantly improved, allowing the company to raise more capital in the near future;
- Opportunities for CII to raise long-term capital for investment in infrastructure projects at a low cost of capital;
- Opportunities for CII to continue working with other major financial institutions such as CGIF, ADB, IFC, and the World Bank.

## **3. Bond Issued:**

The company is currently in the process of negotiating the terms and conditions of GuarantCo's bond guarantees. Some basic provisions of the approval include:

- Total expected value of issuance: 1.150 billion VND
- Total value guaranteed by GuarantCo: 100% of the issued value
- Currency issued: Vietnam dong
- Estimated interest rate: about 7% / year (excluding guarantee fee, issuance fee, and other fees)
- Guarantee period: maximum of 10 years. When the bonds are issued successfully, CII will be one of the few private companies in Vietnam to issue bonds with a 10-year maturity.

## **4. About Guarantco:**

GuarantCo is a multinational credit guarantee of PIDG (Private Infrastructure Development Group). GuarantCo is sponsored by 5 countries from the G12 group: Britain, Australia, Switzerland, Sweden and the Netherlands. GuarantCo is rated AA- by Fitch Ratings and A1 by Moody's.

When GuarantCo guarantees a corporate bond, the bond will automatically have the same credit rating to that of GuarantCo.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We undertake that the above information is true and fully responsible before the law for the content of the information published.

Trân trọng/ Yours faithfully,

**Người thực hiện công bố thông tin**



**NGUYỄN THỊ THU TRÀ**



**LÊ QUỐC BÌNH**

**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT

