

Số : 371B/2018/TB-BVB

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: *Trạng thái tài sản bảo đảm cho trái phiếu với tổng mệnh giá 580 tỷ VND, đáo hạn năm 2019 do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“**Tổ Chức Phát Hành**”) phát hành ngày 27/07/2018 (“**Trái Phiếu CII072019**”)*

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH (CII)**
(“Tổ Chức Phát Hành”)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (TCBS)
(“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”)
NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
(“Người Sở Hữu Trái Phiếu”)

Căn cứ:

- Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu CII072019 trong bản công bố thông tin do Tổ Chức Phát Hành ban hành ngày 27 tháng 07 năm 2018 (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);
- Hợp đồng Quản lý Tài sản số 01-18/QLTS/BVB-CII và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo (“**Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm**”) giữa CII và Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm (“**KBTT**”) và Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Sở giao dịch (“**Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm**”) ngày 05/09/2018.
- Hợp đồng cầm cố cổ phần số 01-18/CCCP –LGC/BVB-CII ký ngày 05/09/2018 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo (“**Hợp Đồng Cầm Cố LGC**”) giữa CII và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm;
- Hợp đồng cầm cố cổ phần số 01-18/CCCP-NBB/BVB-CII ký ngày 05/09/2018 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo (“**Hợp Đồng Cầm Cố NBB**”) giữa CII và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm;
- Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 01-18/TCQTS-3.15/BVB-CII ký ngày 05/09/2018 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo (“**Hợp Đồng Thế Chấp**”) giữa CII, KBTT và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm;
- Hợp đồng thế chấp phần vốn góp số 01-18/PVG-LGL/BVB-CII ký ngày 05/09/2018 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo (“**Hợp Đồng Thế Chấp**”) giữa CII và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Công ty TNHH một thành viên đầu tư kinh doanh Địa Ốc Lữ Gia (“**Công ty**”);
- Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 01-18/BHA/TCBS-CII giữa CII và TCBS (“**Hợp Đồng Đại Diện**”);
- Báo cáo tư vấn giá trị doanh nghiệp của TCBS ban hành vào ngày 28/09/2018;
(Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong thông báo này, trừ khi được định nghĩa khác tại thông báo này sẽ có nghĩa tương tự như được quy định trong Hợp Đồng Cầm Cố, Hợp đồng thế chấp).

Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Sở giao dịch với vai trò là Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm đề cập đến Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm,

Theo quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm Điều 5 khoản 5.2, Tài Sản Cầm Cố Cổ Phần LGC và Tài Sản Cầm Cố Cổ Phần NBB sẽ được Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm hoặc một Công

Ty Định Giá Được Phép định giá/đánh giá, đánh giá lại/định giá lại định kỳ hàng quý vào Ngày Làm Việc cuối cùng của quý. Bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo đến CII, TCBS và Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về các nội dung liên quan đến giá trị tài sản bảo đảm như sau:

1. Thông tin các Tài Sản Bảo Đảm:

	Bên Cầm Cố/Bên Thế Chấp	Loại Tài Sản Cầm Cố	Số lượng
Tài Sản Cầm Cố Cổ Phần LGC	Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	Cổ phần LGC	4.000.000 CP
Tài Sản Cầm Cố Cổ Phần NBB	Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	Cổ phần NBB	10.000.000 CP
Tài Sản Thế Chấp Phần Vốn Góp LGL	Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	Phần vốn góp LGL	550.000.000.000VND
Tài Sản Thế Chấp Quyền Tài Sản	Công ty TNHH một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm	Quyền tài sản từ Lô 3.15	473.945.296.555 VND

2. Thông tin về trạng thái Tài Sản Bảo Đảm:

Tài sản	Giá Trị Định Giá (VND)	Ghi chú
Tài sản cầm cố cổ phần LGC	113.532.000.000	A
Tài sản cầm cố cổ phần NBB	192.920.000.000	B
Tài sản thế chấp phần vốn góp LGL	550.000.000.000	C
Tài sản thế chấp quyền tài sản	473.945.296.555	D
Tổng Giá Trị Bảo Đảm Ban Đầu	790.632.907.589	$V = 60\% \times (A + B) + 50\% \times C + 70\% \times (D + E)$
Tổng Giá Trị Bảo Đảm Duy Trì	821.278.107.589	$V = 70\% \times (A + B) + 50\% \times C + 70\% \times (D + E)$
Tổng Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu	580.000.000.000	$H = 100\% \text{ Tổng mệnh giá TP tại ngày định giá}$

Tổng giá trị của Tài Sản Bảo Đảm Duy Trì bằng **821.278.107.589 đồng** (*Bằng chữ: Tám trăm hai mươi một tỷ hai trăm bảy mươi tám triệu một trăm linh bảy nghìn năm trăm tám mươi chín đồng*) đã đáp ứng được điều kiện về Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu (tính bằng tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành là **580.000.000.000 đồng**) theo quy định tại Điều Khoản 6.3 Các Điều Khoản Trái Phiếu. Chúng tôi xin thông báo để Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu được biết. ✓

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- KHDN, HC lưu.

NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT
CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH ✓



GIÁM ĐỐC CN SỞ GIAO DỊCH
Phạm Việt Hùng

