



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 2506/2020/KBC/CV

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

(Kèm theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)

Kính gửi:

- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

1. Công ty: **Tổng Công Ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.
3. Điện thoại: 0222 3634034
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 2300233993 cấp lần đầu ngày 27 tháng 03 năm 2002, được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Phúc Hiếu.
6. Nội dung công bố: công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ của Tổng Công Ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP. Nội dung công bố chi tiết được nêu rõ trong phần đính kèm công văn này.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: DN.

Tổng Công Ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP



Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Thu Hương

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 BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27 tháng 03 năm 2002, được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công Ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“**KBC**”).
- Địa chỉ trụ sở: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

Trái Phiếu **KBC2020.VB** phát hành theo phương án được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số **0906/2020/KBC/NQ-HĐQT** ngày 09 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, có một số Điều kiện, điều khoản như sau:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ Đồng Việt Nam).
- Kỳ hạn: 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày phát hành.
- Mệnh giá: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn Đồng Việt Nam).
- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm và không kèm chứng quyền.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: (i) đối với 02 kỳ tính lãi đầu tiên: 10,8%/năm; và (ii) đối với kỳ tính lãi tiếp theo: 3,8%/năm + Lãi Suất Tham Chiếu.

Trong đó, kỳ tính lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 06 tháng liên tục trong thời hạn Trái Phiếu. “Lãi Suất Tham Chiếu”, đối với Kỳ Tính Lãi sau hai Kỳ Tính Lãi đầu tiên, có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) bằng Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc

T 2
NG
IA
D
KII
UE

tương đương) do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (áp dụng tại Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (áp dụng tại Chi nhánh Sở Giao Dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (áp dụng tại Chi nhánh Sở Giao dịch) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (áp dụng tại Chi nhánh Sở Giao dịch 1) công bố vào Ngày Làm Việc thứ bảy (7) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.

- Lãi suất phát hành thực tế: (i) đối với 02 kỳ tính lãi đầu tiên: 10,8%/năm; và (ii) đối với kỳ tính lãi tiếp theo: 3,8%/năm + Lãi Suất Tham Chiếu.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 2.000.000 trái phiếu.

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành vào ngày 23 tháng 06 năm 2020 và kết thúc đợt phát hành vào ngày 23 tháng 06 năm 2020.

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

- Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 06 tháng/lần. Ngày thanh toán lãi của mỗi kỳ tính lãi là ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi tiếp theo. Nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.

- Trừ khi trái phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều kiện và Điều khoản của trái phiếu, tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá trái phiếu vào ngày đáo hạn của trái phiếu.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;

- Đại lý Đăng Ký Lưu Ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;

- Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;

- Đại lý thanh toán: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam;

- Đại lý quản lý tài sản đảm bảo: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu đối với việc sở hữu trái phiếu của mình.

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn theo Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.

- Nhà đầu tư có quyền tự do bán, chuyển nhượng, tặng, cho, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, để lại thừa kế, chiết khấu hoặc chuyển quyền sở hữu trái phiếu theo hình thức khác mà không cần phải

923
NGT
TRU
TH
1 BI
TCP
ĐT

có sự chấp thuận của Tổ chức phát hành hay bất kỳ bên thứ ba nào khác với điều kiện giao dịch trái phiếu không vượt quá 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.

- Các quyền khác được quy định cụ thể tại bản công bố thông tin, phần Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.

8. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền

9. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

- Hình thức đảm bảo: Bảo lãnh thanh toán toàn bộ bằng tài sản.

- Tài sản đảm bảo:

(a) Các công trình trên đất thuộc sở hữu hợp pháp của bên thứ ba.

(b) Các tài sản khác theo quy định tại các Hợp đồng thế chấp ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

- Tổ chức phát hành được quyền mua lại trái phiếu trước hạn với điều kiện tổ chức phát hành phải gửi thông báo mua lại trước hạn đến những người sở hữu trái phiếu ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc trước ngày thực hiện mua lại trước hạn và việc mua lại trước hạn này phải được những người sở hữu trái phiếu đồng ý;

- Tổ chức phát hành thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm;

- Người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại và tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại trái phiếu theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu tại 1 thời điểm cụ thể theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu và được quy định cụ thể trong phần có tiêu đề Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu thuộc nội dung bản công bố thông tin 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	200,00	100,00%
a	Nhà đầu tư tổ chức	200,00	100,00%

<i>b</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00%</i>
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0,0	0,00%
	Tổng	200,00	100,00%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- **ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3562 4626 **Fax:** (024) 3562 4328

- **ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3562 4626 **Fax:** (024) 3562 4328

- **ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM**

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ

Địa chỉ: Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 tòa nhà Sailing Tower số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 6299 9039 **Fax:** (+84 28) 6299 9040

- **ĐẠI LÝ THANH TOÁN**

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ

Địa chỉ: Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 tòa nhà Sailing Tower số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 6299 9039 **Fax:** (+84 28) 6299 9040

- **TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3562 4626 **Fax:** (024) 3562 4328

