

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông/ Quý Nhà đầu tư

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Mã số doanh nghiệp: 2300233993 thay đổi lần thứ 16 ngày 25/06/2019
3. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
4. Mã chứng khoán: KBC
5. Điện thoại: (0222) 3634034; Fax: (0222) 3634035; Website: <http://www.kinhbacity.vn>

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) xin trân trọng **Thông báo Kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng số 2506./2021/KBC-BC, ngày 25 tháng 6 năm 2021** theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của UBCK Nhà Nước số 65/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/06/2021 được đính kèm công văn này.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan/Quý Cổ đông/Quý nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP KBC

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám Đốc



Phạm Phúc Hiếu



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

Số: 2506/2021/KBC-BC
V/v: Báo cáo kết quả chào bán trái
phiếu ra công chúng

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
TRÁI PHIẾU: TRÁI PHIẾU TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 65/GCN-UBCK do
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/06/2021)

**Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
2. Tên viết tắt: KINH BAC CITY GROUP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
4. Số điện thoại: (84-222) 3634 034
Số fax: (84-222) 3634 035 Website: <http://www.kinhbaccity.vn/>
5. Vốn điều lệ: 4.757.111.670.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu (nếu có): KBC
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Quế Võ - Số hiệu tài khoản: 113000066074
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27 tháng 03 năm 2002, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 25 tháng 06 năm 2019
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Không có

II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: KBC2021.AB

2. Loại trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.
3. Mã trái phiếu: KBC2021.AB
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu. *(Một trăm nghìn đồng một trái phiếu)*
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 15.000.000 *(mười lăm triệu)* trái phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 1.500.000.000.000 *(một nghìn năm trăm tỷ)* đồng.
7. Kỳ hạn trái phiếu: 24 *(Hai mươi tư)* tháng kể từ Ngày phát hành
8. Lãi suất: Cố định 10,8%/năm *(Mười phẩy tám phần trăm trên năm)*
9. Kỳ trả lãi: Định kỳ 06 *(Sáu)* tháng 1 lần kể từ Ngày Phát Hành
10. Giá chào bán: 100.000 VND/01 Trái Phiếu. *(Một trăm nghìn đồng một trái phiếu)*
11. Phương thức phân phối: Thông qua Đại lý Phát hành
12. Ngày phát hành: 24/06/2021 ("**Ngày Phát Hành**")
13. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 03/06/2021 đến ngày 24/06/2021
14. Ngày kết thúc đợt chào bán: 24/06/2021
15. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư sẽ nhận Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

III. Kết quả chào bán trái phiếu

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			180,000	90,467	8	7	1		0.60%
- Nhà đầu tư trong nước	100,000	15,000,000	180,000	90,467	8	7	1	14,909,533	0.60%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100,000	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0.00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:			29,140,000	14,909,533	16	15	1		99.40%
- Nhà đầu tư trong nước	100,000	15,000,000	17,790,000	9,041,862	15	14	1	5,958,138	60.28%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100,000	15,000,000	11,350,000	5,867,671	1	1	0	9,132,329	39.12%
Tổng số	100.000	15,000,000	29,320,000	15,000,000	24	22	2		100.00%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 15.000.000 trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng)
3. Tổng chi phí: 1.541.500.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm bốn mươi một triệu năm trăm nghìn đồng)
 - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
 - Phí phân phối trái phiếu (nếu có): 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng).
 - Phí kiểm toán (nếu có): 0 đồng
 - Chi phí khác (nếu có): 41.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi một triệu năm trăm nghìn đồng)
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.498.458.500.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm chín mươi tám tỷ bốn trăm năm mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng)

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán
1. Tổng nợ	13.911.873.424.095	15.410.331.924.095
- Nợ ngắn hạn	7.733.514.657.104	7.733.514.657.104
- Nợ dài hạn	6.178.358.766.991	7.676.858.766.991
- Trái phiếu chưa đáo hạn	855.337.694.118	2.353.796.194.118
2. Tổng vốn chủ sở hữu	11.367.533.678.606	11.367.533.678.606
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	122,38%	135,56%

(Theo số liệu Báo cáo tài chính tự lập hợp nhất Quý I năm 2021 của Công ty)

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán (chỉ gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước);

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP
TỔNG GIÁM ĐỐC**



[Handwritten signature in blue ink]

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

