

Số: 0503/2020/KBC/BB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 03 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 Thành phố 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 **KBCBOND2019-06** phát hành theo phương án được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số **2111/2019/KBC/NQ-HĐQT** ngày 21 tháng 11 năm 2019 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: 18 (mười tám) 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: Cố định 10,8%/năm.

Trong đó, kỳ tính lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 06 tháng liên tục trong thời hạn Trái Phiếu.

- Lãi suất phát hành thực tế: Cố định 10,8%/năm.

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 06 tháng 12 năm 2019 và kết thúc đợt phát hành vào ngày 04 tháng 03 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 Dầu Khí;
- Tổ chức đăng ký, lưu ký, chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí;
- Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí;
- Tổ chức quản lý tài sản đảm bảo: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí.

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 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 Kiện 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: (i) 420.000 cổ phần phổ thông (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi nghìn cổ phần phổ thông) của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng thuộc sở hữu của KBC và (ii) 20.000.000 cổ phần phổ thông (Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phần) của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP thuộc sở hữu của bên thứ ba.

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

- Tổ chức phát hành không được quyền mua lại trái phiếu trước hạn trong thời hạn trái phiếu lưu hành trừ hai trường hợp được đề cập dưới đây;

- 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 theo quy định trong phần có tiêu đề Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu thuộc nội dung bản công bố thông tin trái phiếu;

- 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 vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng từ ngày phát hành trái phiếu 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	196,00	98,00%
<i>a</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	<i>121,70</i>	<i>60,85%</i>
<i>b</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	<i>74,30</i>	<i>37,15%</i>
II	Nhà đầu tư nước ngoài	4,00	2,00%
<i>a</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>b</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	<i>4,00</i>	<i>2,00%</i>
	Tổng	200,00	100,00%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- TÔ CHỨC ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Số điện thoại: (84-24) 3934 3888
- Số fax giao dịch: (84-24) 3934 3999

- TỒ CHỨC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, CHUYỂN NHƯỢNG:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Số điện thoại: (84-24) 3934 3888
- Số fax giao dịch: (84-24) 3934 3999

- TỒ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Số điện thoại: (84-24) 3934 3888
- Số fax giao dịch: (84-24) 3934 3999

- TỒ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Số điện thoại: (84-24) 3934 3888
- Số fax giao dịch: (84-24) 3934 3999

