



Số 0307/2019/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 07 năm 2019

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)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. 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 doanh nghiệp số 2300233993 cấp lần đầu ngày 27 tháng 03 năm 2002, được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Phạm Phúc Hiếu
6. Nội dung công bố: công bố thông tin về 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 THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27 tháng 03 năm 2002, thay đổi lần thứ 16 ngày 25/06/2019)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ MÃ TRÁI PHIẾU: KBCBOND2019-05

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
- 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 đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu

Trái Phiếu **KBCBOND2019-05** phát hành theo phương án được phê duyệt tại **Nghị quyết HĐQT số 1406/2019/KBC/NQ-HĐQT** ngày 14 tháng 06 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 Đồng Việt Nam
- Kỳ hạn: 02 năm kể từ Ngày Phát Hành
- Mệnh giá: 100.000 (một trăm nghìn) Đồng Việt Nam
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo và không kèm chứng quyền
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Trái Phiếu được trả lãi sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần. Lãi suất áp dụng cho 02 (hai) Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là 10,5%/năm. Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Thanh Toán Lãi tiếp theo của Trái Phiếu sẽ được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân cao nhất bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng tham chiếu bao gồm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Chi nhánh Sở Giao Dịch), và Ngân hàng TMCP Quân Đội (Chi nhánh Hai Bà Trưng) (mỗi ngân hàng nêu trên gọi riêng là “Ngân Hàng Tham Chiếu” và gọi chung là “Các Ngân Hàng Tham Chiếu”) tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ 3,5%/năm, nhưng không thấp hơn 10,5%/năm.
- Lãi suất phát hành thực tế: Bằng lãi suất danh nghĩa.

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

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phương thức phát hành: Trái Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Ngày phát hành: **28/06/2019**

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Tiền gốc và lãi trái phiếu được chuyển vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Đại Lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh toán.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- **TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM, ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU:** Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- **ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN:** Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- (a) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn theo các Điều kiện, Điều khoản của trái phiếu khi phát hành.
- (b) Quyền tự do chuyển nhượng trái phiếu trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành 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.
- (c) Quyền sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và thương mại theo quy định của pháp luật và Điều khoản Trái phiếu.
- (d) Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu/xác nhận số dư Trái Phiếu.
- (e) Các quyền khác theo các Điều kiện và điều khoản cụ thể 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): Không áp dụng.

9. Cam kết về đảm bảo

Trái Phiếu được bảo đảm bằng cổ phần của Tổ Chức Phát Hành tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Hà Nội (SHP).

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

- (a) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành, theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Mua lại bắt buộc khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm.

- (b) Trái Phiếu có thể được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tập trung tại một sở giao dịch chứng khoán được công nhận của Việt Nam nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được Những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận. Nếu Trái Phiếu được đăng ký hoặc niêm yết để giao dịch tập trung trên một sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào, từ bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào và theo bất kỳ giá nào phù hợp với quy chế giao dịch có liên quan của sở giao dịch chứng khoán đó.
- (c) Việc mua lại Trái phiếu trước hạn được quy định cụ thể tại Các Điều Khoản 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		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	Định chế tài chính	200	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân		
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	Tổng	200	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM, ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính: Tầng 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 37262600 Fax: 024 37262601

ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng

Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà TTTM Chợ Mơ, 459 Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 6332285 Fax: 024 63322

