

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 phát hành trái phiếu ra công chúng 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.

Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP: <http://www.kinhbacity.vn/> và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình: <https://www.abs.vn/>. Ngoài ra, thông báo này còn được đăng tải trên 03 số báo điện tử liên tiếp.

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

**TỔNG CÔNG TY PHÁT
TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC –
CTCP**

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

Số: 0306/KBC-TB

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Chào bán trái phiếu ra công chúng

(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)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP
2. Tên viết tắt: KINHBAC 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 *(Bốn nghìn bảy trăm năm mươi bảy tỷ một trăm mười một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng)*
6. Mã trái phiếu: KBC2021.AB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 0111054305098
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 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
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Mã ngành: 6810
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh khu dân cư - đô thị, khu tái định cư, khu nhà ở công nhân, cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp. Cho thuê, thuê mua nhà xưởng hoặc bán nhà do công ty xây dựng trong khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân, khu tái định cư, khu dân cư - đô thị. Kinh doanh và phát triển nhà ở, văn phòng, kho bãi

II. Mục đích chào bán

Tổ Chức Phát Hành dùng vốn huy động được từ trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của các công ty con nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh bằng việc cho vay các công ty con của Tổ Chức Phát Hành

III. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và 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/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 đồng *(Một nghìn năm trăm tỷ đồng)*
7. Kỳ hạn trái phiếu: 24 *(Hai mươi bốn)* tháng kể từ Ngày phát hành
8. Lãi suất: Cố định 10,8%/năm *(Mười phẩy tám phần trăm/năm)*

9. Kỳ trả lãi: Định kỳ 06 (Sáu) tháng một lần kể từ Ngày phát hành
10. Giá chào bán: 100% mệnh giá
11. Phương thức phân phối: Thông qua Công Ty cổ Phần Chứng Khoán An Bình là Tổ chức Tư vấn và Đại Lý Phát Hành
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 10.000 (Mười nghìn) trái phiếu, tương đương 1.000.000.000 (Một tỷ đồng)
13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 03/06/2021 đến ngày 24/06/2021
14. Địa điểm nhận đăng ký mua 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, Hà Nội.

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Văn phòng đại diện tại Hà Nội: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại liên hệ: (84.24) 3734 6889 (máy lẻ 111)

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 03/06/2021 đến ngày 24/06/2021
16. Ngày phát hành dự kiến: 24/06/2021
17. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu
 - Số tài khoản: 01111054305098
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
18. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP: <http://www.kinhbaccity.vn/> và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình: <https://www.abs.vn/>

IV. Các tổ chức liên quan

Tổ chức tư vấn, 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: +84 24 35624626

Fax: +84 24 35624628

Website: <https://www.abs.vn>

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




Nguyễn Thị Thu Hương

Số: **65** /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày **01** tháng **6** năm 2021

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho:

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION;

– Tên công ty viết tắt: KINHBAC CITY GROUP;

– Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam;

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

– Vốn điều lệ: 4.757.111.670.000 đồng (Bốn nghìn bảy trăm năm mươi bảy tỷ một trăm mười một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).



Điều 2. Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm;
2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (*Một trăm nghìn đồng*);
3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 15.000.000 trái phiếu (*Mười lăm triệu trái phiếu*);
4. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 1.500.000.000.000 đồng (*Một nghìn năm trăm tỷ đồng*);
5. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;
6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;
7. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình.

Điều 3. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính: 01 bản cấp cho Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn