

Số: 2505/2023/KBC- CBTT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

V/v CBTT kết quả mua lại trái phiếu
KBC121020 trước hạn

CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾT QUẢ MUA LẠI TRÁI PHIẾU KBC121020 TRƯỚC HẠN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 2203/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 22/3/2021 về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
- Căn cứ Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 28/05/2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 65/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK cấp ngày 01/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1904/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023 thông qua việc chốt danh sách và phương án mua lại trước hạn trái phiếu KBC121020;
- Căn cứ Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn mã trái phiếu KBC121020 số 1904-1/2023/KBC-TB ngày 19/04/2023;
- Căn cứ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSD số 1291/TB-VSD ngày 20/04/2023;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu được quyền bán lại cho tổ chức phát hành số R001/2023-KBC121020/VSD-ĐK của VSD ngày 08/05/2023;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu lưu ký đăng ký thực hiện quyền bán lại cho tổ chức phát hành của VSD ngày 19/05/2023;

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu KBC121020 trước hạn như sau:

1. Thông tin về trái phiếu:

- Mã chứng khoán: KBC121020
- Loại chứng khoán: Trái phiếu Doanh nghiệp



- Sàn giao dịch: HNX
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng*)
- Khối lượng trái phiếu phát hành và đang lưu hành: 15.000.000 trái phiếu (*Bằng chữ: Mười lăm triệu trái phiếu*)
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.500.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng*)
- Thời hạn của Trái phiếu: 24 tháng
- Ngày phát hành: 24/6/2021
- Ngày đáo hạn: 24/6/2023
- Lãi suất mua lại: 10,8%/năm
- Giá mua lại với mỗi trái phiếu làm tròn là: 104.468 đồng.

2. Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

2.1 Khối lượng Trái phiếu được chào mua & đăng ký thực hiện bán lại

- Tổng khối lượng trái phiếu Tổ chức phát hành chào mua lại trước hạn theo mệnh giá: 7.500.000 trái phiếu, tương đương với giá trị theo mệnh giá là: 750.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi tỷ đồng*).
- Tổng khối lượng trái phiếu do Người sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại theo mệnh giá: 3.427.161 trái phiếu, tương đương với giá trị theo mệnh giá là: 342.716.100.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, một trăm nghìn đồng*).

2.2 Thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

STT	Mã trái phiếu	Mệnh giá (nếu rõ đồng tiền phát hành)	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Khối lượng phát hành (theo mệnh giá)	Khối lượng đang lưu hành (theo mệnh giá)	Khối lượng mua lại (theo mệnh giá)	Ngày thực hiện mua lại	Khối lượng còn lại sau khi mua lại (theo mệnh giá)
1	KBC121020	100.000đồng/Trái phiếu	2 năm	24.6.2021	24.6.2023	1.500 tỷ đồng	1.500 tỷ đồng	342.716.100.000	24/05/2023	1.157.283.900.000

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: HCNS, TCKT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Dạng Thanh Tâm