

Số: 57/2018/GCNTP-VSD

Hà nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Tổ chức đăng ký: **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP**
Tên tiếng Anh: **Kinh Bac City Development Holding Corporation**
Trụ sở chính: **Lô 7B, Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh**
Điện thoại: **(+84 222) 3634 034 Fax: (+84 222) 3634 035**
Vốn điều lệ: **4.757.111.670.000 đồng**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2300233993 (số cũ 21.03.000012) do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27/03/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 30/01/2015.

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 10/12/2018 như sau:

- Tên trái phiếu: **Trái phiếu KBCBOND2018-02**
- Loại trái phiếu: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mã trái phiếu: **KBC11806**
- Mã ISIN: **VN0KBC118063**
- Mệnh giá: **100.000 đồng**
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: **4.000.000 trái phiếu**
(*Bằng chữ: Bốn triệu trái phiếu*)
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: **400.000.000.000 đồng**
(*Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng*)
- Hình thức phát hành: **Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành**
- Thời hạn trái phiếu: **18 tháng**
- Ngày phát hành: **14/11/2018**
- Ngày đáo hạn: **14/05/2020**
- Lãi suất:
 - + Lãi suất áp dụng đối với kỳ tính lãi đầu tiên: **10,5%/năm**
 - + Lãi suất áp dụng cho mỗi kỳ hạn tính lãi tiếp theo: **3,8%/năm cộng lãi suất tham chiếu. Trong đó, kỳ tính lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 06 tháng liên tục trong thời hạn trái phiếu và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng VNĐ do Ngân hàng TMCP Ngoại**

thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.

– Kỳ hạn trả lãi: 06 tháng

– Phương thức thanh toán lãi: Lãi trả sau, định kỳ 06 tháng một lần, kể từ và bao gồm Ngày phát hành và/hoặc ngày đầu tiên của kỳ trả lãi, cho đến, nhưng không bao gồm ngày thanh toán lãi của kỳ trả lãi đó hoặc Ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác phải thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn, và được thanh toán 01 lần (trả lãi cuối kỳ) vào các ngày thanh toán lãi là ngày trùng với ngày phát hành và ngày sau mỗi 06 (sáu) tháng, 12 (mười hai) tháng, 18 (mười tám) tháng kể từ ngày trùng với Ngày phát hành, hoặc, nếu ngày xác định được theo nguyên tắc nêu trên không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi sẽ là ngày làm việc tiếp theo của ngày đó. Tiền lãi trái phiếu của kỳ trả lãi cuối cùng sẽ được trả/thanh toán cùng với tiền gốc trái phiếu vào ngày đáo hạn của trái phiếu hoặc vào ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn hoặc vào một ngày khác phù hợp với các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

– Phương thức thanh toán gốc: Trừ khi trái phiếu buộc phải mua lại trước hạn, tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá trái phiếu vào ngày đáo hạn của trái phiếu hoặc vào ngày làm việc tiếp theo của Ngày đáo hạn nếu Ngày đáo hạn không phải là ngày làm việc.

– Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Công ty có trách nhiệm tuân thủ quy định liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- TCPH;
- SGDCK TPHCM;
- NCPT;
- THPC (TBT Website);
- Lưu ĐK (LTKD, 05b).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đương Văn Thanh