



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số: 3008/2024/KBC/CV

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 08 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 28 tháng 08 năm 2024 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
- Tên viết tắt: KINBAC CITY GROUP
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300233993 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27 tháng 03 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 09 tháng 04 năm 2024
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

2. Kết quả phát hành trái phiếu

- Mã trái phiếu: KBCH2426001 (“Trái Phiếu”)
- Kỳ hạn: 24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày Phát Hành
- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND)
- Thị trường phát hành: Trái Phiếu được phát hành tại thị trường trong nước
- Khối lượng: 1.000 (một nghìn) trái phiếu
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng)/Trái Phiếu
- Giá trị phát hành: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
- Ngày phát hành: Ngày 28 tháng 8 năm 2024



- Ngày hoàn tất: Ngày 28 tháng 8 năm 2024
- Ngày đáo hạn: Ngày 28 tháng 8 năm 2026
- Mua lại trái phiếu trước hạn:
 - Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu: Sau 01 năm kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại, trong một hoặc nhiều lần vào bất kỳ thời điểm nào đối với các Trái Phiếu được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp nhận bán lại theo thủ tục được quy định cụ thể tại Văn Kiện Trái Phiếu;
 - Mua lại theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu: Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại 01 (một) lần vào thời điểm ngày làm việc ngay trước ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành với khối lượng mua lại bằng 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị Trái Phiếu đã phát hành và Giá Mua Lại trong trường hợp này bằng đúng mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành.
 - Mua lại trước hạn bắt buộc: Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại trái phiếu bắt buộc theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong các trường hợp sau:
 - Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
 - Tổ Chức Phát Hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận;
 - Khi xảy ra các Sự Kiện Vi Phạm khác theo quy định cụ thể tại Văn Kiện Trái Phiếu.

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong bản công bố thông tin này, các thuật ngữ được định nghĩa trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu sẽ có cùng ý nghĩa khi được sử dụng trong bản công bố thông tin này.

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. 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 và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**
Người Được Ủy Quyền - Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Thu Hương