



Số: 1809/2020/KBC-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 09 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

(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 Thành Phố 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 kinh doanh: Số 2300233993 cấp lần đầu ngày 27 tháng 03 năm 2002, được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Phúc Hiếu.
6. Nội dung công bố: công bố thông tin về kết quả 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

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành vào ngày 28 tháng 08 năm 2020 và kết thúc đợt phát hành vào ngày 16 tháng 09 năm 2020.

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 06 tháng/lần. Ngày thanh toán lãi của mỗi kỳ tính lãi là ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi tiếp theo. Nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.

- Trừ khi trái phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu, tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá trái phiếu vào ngày đáo hạn của trái phiếu.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí

- Đại lý đăng ký lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí;

- Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí;

- Đại lý quản lý tài sản đảm bảo: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh KCN Quế Võ.

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu đối với việc sở hữu trái phiếu của mình.

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn theo Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.

- Nhà đầu tư có quyền tự do bán, chuyển nhượng, tặng, cho, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, để lại thừa kế, chiết khấu hoặc chuyển quyền sở hữu trái phiếu theo hình thức khác mà không cần phải có sự chấp thuận của Tổ Chức Phát Hành hay bất kỳ bên thứ ba nào khác với điều kiện giao dịch trái phiếu không vượt quá 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt 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.

- Các quyền khác được quy định cụ thể tại Các Điều Kiện Và Điều Khoản 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): trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền

ST
KI
TP
P
TC
BỘ

9. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

- Hình thức đảm bảo: Bảo lãnh thanh toán toàn bộ bằng tài sản.

- Tài sản đảm bảo: là các quyền tài sản của Tổ Chức Phát Hành theo quy định chi tiết tại các Hợp đồng thế chấp ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

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

- Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại trái phiếu trước hạn với điều kiện Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo mua lại trước hạn đến những người sở hữu trái phiếu ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc trước ngày thực hiện mua lại trước hạn.

- Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm;

Các điều kiện về mua lại trái phiếu trước hạn được quy định cụ thể trong phần có tiêu đề Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu (thuộc phụ lục Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu 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	200,00	100,00%
<i>a</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	<i>129,205</i>	<i>64,60%</i>
<i>b</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	<i>70,795</i>	<i>35,40%</i>
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0,0	0,00%
	Tổng	200,00	100,00%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- **ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3934 3888 Fax: (024) 3934 3999

- **ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3934 3888 **Fax:** (024) 3934 3999

- **TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3934 3888 **Fax:** (024) 3934 3999

- **ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM**

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KCN QUẾ VỖ

Địa chỉ: Lô E1, KCN Quế võ, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3634 898 **Fax:** (0222) 3634 897

