

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký Niêm yết số 541/QĐ - SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) cấp ngày 25/12/2018, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (KBC) xin công bố về việc niêm yết trái phiếu của Công ty tại HSX như sau:

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần

Trụ sở chính : Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại : (0222) 3634034

Fax: (0222) 3634035

Website : www.kinhbaccity.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27/03/2002, thay đổi lần thứ 15 ngày 30/01/2015.

2. Vốn điều lệ và lĩnh vực sản xuất kinh doanh

Vốn điều lệ đăng ký (theo Giấy đăng ký kinh doanh cấp ngày 30/01/2015): 4.757.111.670.000 đồng

Vốn thực góp (theo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2018): 4.757.111.670.000 đồng

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Đầu tư, xây dựng và 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.

3. Trái phiếu niêm yết

Tên chứng khoán : Trái phiếu KBCBOND2018-02

Loại chứng khoán : Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức Phát hành

Tổ chức đảm bảo giao dịch trái phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC)

Mã chứng khoán : KBC11806

Mệnh giá : 100.000 đồng/trái phiếu

Tổng số lượng niêm yết : 4.000.000 trái phiếu

Tổng giá trị niêm yết : 400.000.000.000 đồng



Ngày phát hành : 14/11/2018

Ngày đáo hạn : 14/05/2020

Ngày chính thức giao dịch : 11/01/2019

4. Địa điểm cung cấp Bản cáo bạch:

- Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Địa chỉ: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 5 & 6 Toà nhà AB, Số 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Trân Trọng!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: Vp KBC

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG THÀNH TÂM



QUYẾT ĐỊNH
Về việc niêm yết trái phiếu

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 và Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 2399/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Hồ sơ đăng ký niêm yết Trái phiếu KBCBOND2018-02 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;

Theo đề nghị của Hội đồng niêm yết,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký niêm yết trái phiếu cho:

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

- Tên tiếng Anh: **Kinhbac City Development Holding Corporation**
- Tên viết tắt: **KINHBAC CITY GROUP**
- 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, thay đổi lần thứ 15 ngày 30 tháng 1 năm 2015.
- Trụ sở chính: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: **4.757.111.670.000 đồng** (Bốn ngàn bảy trăm năm mươi bảy tỷ một trăm mười một triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng).

Điều 2. Trái phiếu KBCBOND2018-02 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

- Tên chứng khoán: **Trái phiếu KBCBOND2018-02**
- Loại chứng khoán: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mã chứng khoán: **KBC11806**
- Mã ISIN: **VN0KBC118063**
- Mệnh giá: **100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)**
- Số lượng trái phiếu niêm yết: **4.000.000 trái phiếu (Bốn triệu trái phiếu)**
- Tổng giá trị trái phiếu niêm yết theo mệnh giá: **400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)**
- 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 & PTNT Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.**
- Kỳ hạn trả lãi: **Lãi trả sau, định kỳ 06 tháng/lần kể từ ngày phát hành.**

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, các quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Quyết định này được lập thành năm (05) bản: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP giữ 02 bản, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam giữ 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giữ 01 bản. *[Handwritten mark]*

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: NY, VT (6). *[Handwritten mark]*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Vũ Quang Trung

[Handwritten mark]