

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
3. Mã chứng khoán: KBC
4. Điện thoại: (0241) 3634034 Fax: (0241) 3634035
5. Website: <http://www.kinhbacity.com>

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 2610/2014/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2014 như sau:

HĐQT đã thông qua Nghị quyết số: 1711/2014/KBC/NQ-HĐQT ngày 17/11/2014 về việc: “Triển khai Phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi, Phương án sử dụng vốn và trả nợ tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi và Danh sách các nhà đầu tư được chào mua trái phiếu”, với thông tin cơ bản như sau:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi KBC 2014.
2. Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.
3. Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu (Một tỷ đồng/một trái phiếu).
4. Giá chào bán: Bằng mệnh giá.
5. Tổng số trái phiếu chuyển đổi chào bán: 1.200 trái phiếu (Một nghìn hai trăm trái phiếu).
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng).
7. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi chào bán: 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng).

Trong đợt chào bán này, tổng số lượng đăng ký mua Trái phiếu chuyển đổi KBC 2014 của các nhà đầu tư đã vượt qua tổng số lượng chào bán 1.200 trái phiếu. Trong đó, các quỹ đầu tư lớn của nước ngoài đã đăng ký trên 70%.



HDQT đã thống nhất lựa chọn danh sách các nhà đầu tư dự kiến và báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Dự kiến sẽ hoàn tất đợt chào bán này trong tháng 12 năm 2014.

Trân trọng!

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vp KBC.



ĐẶNG THÀNH TÂM

