



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2807-2/2020/KBC-BC
V/v: Báo cáo kết quả chào bán trái
phiếu ra công chúng

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
TRÁI PHIẾU: TRÁI PHIẾU TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 124/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước cấp ngày 06 tháng 07 năm 2020)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh
Bắc Ninh

Điện thoại: 84-(222) 3634 034

Fax: 84-(222) 3634 035

I. Trái phiếu chào bán:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
2. Tên gọi trái phiếu: KBC2020.DC
3. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm
4. Mệnh giá: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/Trái phiếu
5. Thời hạn trái phiếu: 18 (mười tám) tháng
6. Kỳ hạn trả lãi: Lãi trên gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần
7. Lãi suất: cố định 11% (mười một phần trăm)/năm
8. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 4.000.000 trái phiếu
9. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): Không có
10. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng chẵn)
11. Ngày phát hành: 28/07/2020
12. Ngày bắt đầu chào bán: 07/07/2020
13. Ngày kết thúc chào bán: 28/07/2020



14. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 07/07/2020 đến ngày 28/07/2020

15. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: từ ngày 07/07/2020 đến ngày 28/07/2020

16. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư sẽ nhận Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: Không có

2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có

3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối:

Việc phân phối Trái Phiếu được thực hiện thông qua Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).

IV. Kết quả chào bán trái phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			657.500	657.500	28	28	-		16,44%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	4.000.000	657.500	657.500	28	28	-	3.342.500	16,44%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000	
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:			3.342.500	3.342.500	7	7	-		83,56%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	4.000.000	1.042.500	1.042.500	6	6	-	2.957.500	26,06%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	4.000.000	2.300.000	2.300.000	1	1	-	1.700.000	57,50%
Tổng số	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	35	35	-	-	100,00%

KT 2:
NG C
AT 7
ĐÔ T
INH
CTC
T.

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 4.000.000 trái phiếu chiếm 100 % tổng số trái phiếu được phép chào bán.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng) (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
3. Tổng chi phí: 871.160.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
 - Phí tư vấn phát hành: 330.000.000 đồng (đã gồm VAT)
 - Phí đại lý đăng ký lưu ký: 55.000.000 đồng (đã gồm VAT)
 - Phí đại diện người sở hữu trái phiếu: 110.000.000 đồng (đã gồm VAT)
 - Phí đại lý quản lý tài sản bảo đảm: 221.760.000 đồng (đã gồm VAT và áp dụng cho giai đoạn 06 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành)
Phí đại lý quản lý tài sản bảo đảm cho mỗi giai đoạn 06 tháng tiếp theo bằng 0,12% tổng mệnh giá số cổ phần thế chấp được quản lý bởi đại lý quản lý tài sản bảo đảm tại ngày xác định phí.
 - Phí công chứng: 79.900.000 đồng (đã gồm VAT)
 - Phí định giá tài sản bảo đảm: 49.500.000 đồng (đã gồm VAT)
 - Phí kiểm toán: 0 đồng
 - Lệ phí chấp thuận chào bán trái phiếu: 25.000.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 399.128.840.000 đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Đơn vị: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (31/03/2020)	Sau đợt chào bán (*) (cuối ngày 28/07/2020)
Tổng nợ	5.736.595.176	6,422,213,639
Nợ ngắn hạn:	4.306.076.184	4,427,330,826
Nợ dài hạn:	1.430.518.992	1,994,882,813
Trong đó trái phiếu:	758.508.425	980.000.000
Tổng vốn cổ phần (vốn điều lệ):	4.757.111.670	4.757.111.670
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	120,6%	135%

(*) Đây là số liệu riêng lẻ và được ước tính cuối ngày 28/07/2020.

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 234.000.000.000 đồng, chiếm: 12,45 % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

02
31
RIE
TI
AC
AC

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 07 năm 2020

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
KINH BẮC - CTCP**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



[Handwritten signature]

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu Hương

