

Số: 0805-1/2020/KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

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

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

(Giấy Đăng ký kinh doanh số 2300233993 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27/03/2002, đăng ký thay đổi lần 16 cấp ngày 25/06/2019)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:	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
- Loại hình doanh nghiệp:	Công ty cổ phần đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu

Trái Phiếu **KBC2020.200** phát hành theo phương án được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số **2104/2020/KBC/NQ-HĐQT** ngày 21 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, có một số Điều kiện, điều khoản như sau:

- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành:	200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn:	02 năm
- Mệnh giá:	1.000.000 VND/Trái Phiếu (Một triệu đồng/Trái Phiếu)
- Loại hình Trái Phiếu:	Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi có tài sản bảo đảm.
- Hình thức Trái Phiếu:	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức Bút toán ghi sổ.
- Lãi suất danh nghĩa:	Lãi suất Trái Phiếu cho từng Kỳ Tính Lãi được xác định như sau: <ul style="list-style-type: none">- Trái Phiếu sẽ được hưởng Lãi suất cố định trong 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 10,5%/năm;- Từ Kỳ Tính Lãi thứ ba, Lãi suất trái phiếu được điều



	<p>chính theo Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất và được xác định theo nguyên tắc bằng Lãi Suất Tham Chiếu cộng (+) biên độ 3,8%/năm. Trong đó: “Lãi Suất Tham Chiếu” là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (thông thường) bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng trả cuối kỳ được công bố bởi 04 (bốn) ngân hàng sau: (i) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), (ii) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), (ii) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) và (iv) Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).</p>
- Kỳ hạn trả lãi:	06 tháng/lần
- Lãi suất phát hành thực tế:	<p>Lãi suất Trái Phiếu cho từng Kỳ Tính Lãi được xác định như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trái Phiếu sẽ được hưởng Lãi suất cố định trong 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 10,5%/năm; - Từ Kỳ Tính Lãi thứ ba, Lãi suất trái phiếu được điều chỉnh theo Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất và được xác định theo nguyên tắc bằng Lãi Suất Tham Chiếu cộng (+) biên độ 3,8%/năm. Trong đó: “Lãi Suất Tham Chiếu” là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (thông thường) bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng trả cuối kỳ được công bố bởi 04 (bốn) ngân hàng sau: (i) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), (ii) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), (ii) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) và (iv) Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

2.00
T
D
KINH
C
V

3. Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành: 200.000 (Hai trăm nghìn) Trái Phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phương thức phát hành:	Phát hành thông qua đại lý phát hành
- Thời gian phát hành:	08/05/2020

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

Bất kì các khoản thanh toán gốc, lãi và bất kì các khoản thanh toán nào khác đến hạn phải thanh toán sẽ được thanh toán cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam có thể sử dụng ngay bằng cách chuyển khoản tiền đó vào tài khoản do Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký trong Sổ Đăng Ký vào ngày đến hạn thanh toán.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Tổ chức Tư vấn phát hành	Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- Đại lý phát hành, đăng ký, lưu ký, chuyển nhượng, thanh toán và quản lý tài sản bảo đảm	Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu

Mỗi Trái chủ sẽ được coi là người sở hữu duy nhất của một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu KBC2020.200 về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền liên quan đến Trái Phiếu đó.

8. Cam kết về bảo đảm

- Tài sản bảo đảm:	<ul style="list-style-type: none">• 1.309.000 cổ phần CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang thuộc sở hữu của Bên Bảo Đảm;• Giá trị Tài Sản Bảo Đảm tối thiểu là 250% mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành
- Các xác định giá trị Tài sản bảo đảm	<ul style="list-style-type: none">• Tổng giá trị Tài Sản Bảo Đảm bằng tổng “Giá Trị Định Giá” của mỗi cổ phần SBG trong khối Tài Sản Bảo Đảm cộng (+) tổng giá trị cổ tức bằng tiền phát sinh từ Cổ Phần Được Thế Chấp. Tổng giá trị Tài Sản Bảo Đảm tại các Ngày Xác Định Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.• Giá Trị Định Giá của mỗi cổ phần SBG là giá trị thấp hơn giữa Kết quả thẩm định giá của Tổ chức thẩm định giá độc lập và giá trị sổ sách của mỗi cổ phần SBG.

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	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	200	100%

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
	Tổng	200	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức Tư vấn phát hành

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 62762666
- Website: www.agriseco.com.vn

2. Tổ chức Đại lý phát hành, , đăng ký, lưu ký, chuyển nhượng, thanh toán và quản lý tài sản bảo đảm

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 62762666
- Website: www.agriseco.com.vn



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG