

Số: 1291/TB-VSD

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký và Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP**
- Tên chứng khoán: **Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP**
- Mã chứng khoán: **KBC121020**
- Mã ISIN: **VNKBC1210209**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại chứng khoán: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mệnh giá: **100.000 đồng**
- Kỳ hạn: **24 tháng**
- Ngày phát hành: **24/06/2021**
- Ngày đáo hạn: **24/06/2023**
- Lãi suất: **Cố định 10,8%/năm**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/05/2023**
- Lý do và mục đích: **Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn**
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 7.500.000 trái phiếu
(*Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn trái phiếu*), tương đương giá trị theo mệnh giá là: 750.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi tỷ đồng*)

- Tỷ lệ thực hiện: 50% (2:1) - (Người sở hữu 02 trái phiếu được quyền bán lại 01 trái phiếu)

+ Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu KBC121020 = Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng từ ngày 24/12/2022 đến và không bao gồm ngày 24/05/2023 (151 ngày tính lãi) = $100.000 + (100.000 * 10,8\% * 151/365) = 104.467,95$ đồng.

+ Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu KBC121020 sẽ được làm tròn đến hàng



đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

+ Giá mua lại với mỗi trái phiếu làm tròn là: 104.468 đồng.

- Ngày thanh toán: 24/05/2023

- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, trái chủ chỉ đăng ký một phần hoặc không đăng ký bán thì chỉ bán được đúng số trái phiếu được đăng ký bán, số trái phiếu không thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mua lại được xác định theo số lượng trái phiếu mà trái chủ thực tế đã đăng ký bán.

- Tất cả các trái phiếu được mua lại sẽ bị phong tỏa và hủy.

- Ví dụ: Trái chủ A có 20 trái phiếu KBC121020 thì được quyền bán $50\% \times 20 = 10$ Trái phiếu KBC121020, nhưng trái chủ chỉ đăng ký bán 7 trái phiếu thì:

+ KBC sẽ mua lại theo 7 trái phiếu, đồng thời thực hiện phong tỏa và hủy 7 trái phiếu đã mua lại.

+ Số tiền mua lại tổ chức phát hành trả cho trái chủ A là: $7 \times 104.468 \text{ đồng} = 731.276 \text{ đồng}$

- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: Từ ngày 11/05/2023 đến ngày 15/05/2023.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình, Địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 11/05/2023 đến ngày 15/05/2023 và xuất trình:

- Đối với người sở hữu là cá nhân: Xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc)
- Đối với người sở hữu là tổ chức: Xuất trình giấy giới thiệu, hồ sơ pháp lý, giấy ủy quyền hợp lệ, CMND/CCCD của người được giới thiệu; Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc).

Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối

công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/05/2023.

Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- PTGD Nguyễn Thị Thanh Hà;
- KSNB, THPC (Tổ Website);
- Lưu: VT, ĐK. (127b)

**TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Đức Anh Tuấn

