

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

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700148825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 27/04/2006, thay đổi lần thứ 18 ngày 04/03/2020)

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)

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 phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG.
- Địa chỉ trụ sở: Đại lộ Bình Dương, Khu Phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng, đã đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HSX) với mã chứng khoán KSB.

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- a. Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
- b. Kỳ hạn Trái Phiếu: 03 năm (36 tháng), đáo hạn vào năm 2023
- c. Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái Phiếu (Một trăm triệu đồng một Trái Phiếu).
- d. Loại hình Trái Phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, bằng đồng Việt Nam.
- e. Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ.
- f. Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

Lãi suất: Lãi Suất Trái Phiếu cho từng Kỳ Tính Lãi, ngoại trừ 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 11%/năm (mười một phần trăm một năm), được xác định bằng nguyên tắc bằng tổng của **Lãi Suất Tham Chiếu** cộng (+) biên độ 3,5%/năm (ba phần năm phần trăm một năm). Tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 360 ngày.

Kỳ Tính Lãi: 06 (sáu) tháng một lần, kể từ ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi đó, cho



đến và không bao gồm ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi liền sau hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng của Trái Phiếu.

3. Tổng số trái phiếu phát hành thực tế: 3.000 Trái phiếu.
4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:
 - Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.
 - Ngày phát hành: 30/06/2020.
5. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:
 - Phương thức thanh toán lãi Trái Phiếu: Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ vào Ngày Thanh Toán lãi.
 - Phương thức thanh toán gốc Trái Phiếu: Trừ khi Trái phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu, tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu.
6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:
 - Đại Lý Phát Hành: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Gia
 - Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Gia
 - Đại lý Quản lý Các Tài khoản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Sài Gòn
 - Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Sài Gòn
 - Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu: Không có.
7. Quyền của Nhà Đầu Tư Sở Hữu Trái Phiếu:
 - Được Tổ chức Phát Hành Trái Phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn.
 - Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
 - Được nhận gốc và lãi Trái Phiếu khi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín thực hiện xử lý tài sản đảm bảo để đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu.
8. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không có
9. Cam kết về Tài sản đảm bảo (“Tài Sản Bảo Đảm”)

- Hình thức đảm bảo: Trái Phiếu được bảo đảm toàn bộ bằng Tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc của Tổ chức/Cá nhân khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà đầu tư mua Trái Phiếu.
- Các thông tin liên quan đến từng tài Tài Sản Bảo Đảm (như chi tiết Tài Sản, giá trị Tài Sản, tổ chức định giá, cách tính, bảo hiểm,...) sẽ được thể hiện tại Hợp Đồng Thế Chấp/Cầm Cố các tài sản đó.

10. Mua lại Trái Phiếu trước hạn:

- Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành: Sau 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu.
- Vào Ngày Đáo Hạn, mua lại toàn bộ Trái Phiếu còn đang lưu hành.

Các trường hợp mua lại trái phiếu sẽ được quy định cụ thể tại Các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu.

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	300	100
1	Nhà đầu tư tổ chức	300	100
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
-	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng	300	100



III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN

Đại lý Phát Hành:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Gia

Địa chỉ : Tầng 9, số 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Điện thoại : 028 3911 8014 Fax: 028 3911 8015

Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Gia

Địa chỉ : Tầng 9, số 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Điện thoại : 028 3911 8014 Fax: 028 3911 8015

Đại Lý Quản lý Các Tài khoản:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ : 11A - 11B Hùng Vương, Phường 4, Quận 5, TPHCM

Điện thoại : 028 38300 712 Fax: 028 38300 713

Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ : 11A - 11B Hùng Vương, Phường 4, Quận 5, TPHCM

Điện thoại : 028 38300 712 Fax: 028 38300 713

Ngày 02. tháng 07. năm 2020

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CTCP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN TẤN ĐẠT