

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**  
(Kèm theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

(Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 3700413826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 26/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 12/07/2018)

**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: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
- Địa chỉ trụ sở: Số 26-27, Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng

**2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu**

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 700.000.000.000 đồng
- Kỳ hạn: 05 (năm) năm
- Mệnh giá: 1.000.000 đồng/Trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Được quy định cụ thể trong bản công bố thông tin chính thức và các Hợp đồng đặt mua trái phiếu.
- Lãi suất phát hành thực tế:

- Đối với 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, Lãi Suất là 10.5%/năm (mười phẩy năm phần trăm một năm);
  - Đối với Kỳ Tính Lãi thứ năm đến Kỳ Tính Lãi thứ tám, Lãi Suất là 11%/năm (mười một phần trăm một năm);
- Đối với Kỳ Tính Lãi thứ chín và các Kỳ Tính Lãi tiếp theo, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng biên độ 5%/năm (năm phần trăm một năm) và không thấp hơn 11,5%/năm (mười một phẩy năm phần trăm một năm).

**3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 700.000.000.000 đồng**

**4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành**

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành



CV-20120005



- Thời gian phát hành: Tháng 11/2020

### **5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:**

Trái Phiếu sẽ hưởng lãi xác định theo Lãi Suất kể từ và bao gồm cả Ngày Thanh Toán cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Mua Lại Bắt Buộc (tùy trường hợp áp dụng).

Việc thanh toán lãi và/hoặc gốc theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày đó.

### **6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành**

- Tổ chức tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3724 5999

Số fax: (024) 3724 5775

- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm:

**Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VPBank, Số 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 024-3928 8900

Số fax: 024-3928 8901

### **7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu**

a. Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu;

b. Được đại diện bởi Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm trong các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu, kể cả nắm giữ và xử lý tài sản bảo đảm khi Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và (các) Hợp Đồng Bảo Đảm;

c. Được tự do chuyển nhượng Trái Phiếu, tặng, cho, để lại thừa kế, sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các giao dịch thương mại/dân sự khác phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu và các quy định của pháp luật thông qua Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký (để tránh nhầm lẫn, trong thời hạn 01 (một) năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu, việc giao dịch Trái Phiếu bị hạn chế trong phạm vi dưới 100 (một trăm) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp);

d. Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Thanh Toán;



CV-20120005

041.  
ĐNG  
Ổ PH  
DOA  
ÁT T  
IH D  
MỘT

e. Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Thanh Toán;

f. Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu;

g. Bất kỳ và tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng việc mua Trái Phiếu từ Tổ Chức Phát Hành hoặc mua lại từ người khác: (i) chấp thuận không hủy ngang tất cả các nội dung, quy định tại (các) Hợp Đồng Bảo Đảm, Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký Và Thanh Toán; và (ii) ủy quyền, chỉ định không hủy ngang cho Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, được hiểu bao gồm Hội sở, chi nhánh của ngân hàng này, tùy theo điều kiện thực tế, một trong các đơn vị này của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng được thay mặt cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu ký tất cả (các) Hợp Đồng Bảo Đảm, Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, và thực hiện các công việc, quyền và nghĩa vụ như được quy định tại các hợp đồng, tài liệu này; và

h. Các quyền khác theo quy định của các Văn Kiện 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 đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

Các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm được đảm bảo bằng Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại Các Hợp Đồng Bảo Đảm (có thể được thay đổi tùy từng thời điểm theo sự thống nhất bằng văn bản giữa Bên Bảo Đảm hoặc Tổ Chức Phát Hành (tùy trường hợp áp dụng) và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

#### 10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành. Việc mua lại Trái Phiếu trước hạn được thực hiện theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

## II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>700</b>	<b>100%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	700	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân		
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>		
	<b>Tổng</b>	<b>700</b>	<b>100%</b>

## III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổ chức tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu:



CV-20120005

826  
TY  
AN  
NH  
RIEN  
JONG  
T.BINH

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3724 5999

Số fax: (024) 3724 5775

- Đại lý Đăng ký và Lưu ký:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3724 5999

Số fax: (024) 3724 5775

- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm:

**Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VPBank, Số 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 024-3928 8900

Số fax: 024-3928 8901

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI  
ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Đoàn Văn Chuẩn*



CV-20120005