

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

## **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX - BÌNH PHƯỚC**

(Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 3800405138 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư  
tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2008,  
và sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm)

### **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 Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước (“Becamex-Bình Phước”).
- Địa chỉ trụ sở: Quốc lộ 14, Tổ 8, Ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần chưa đại chúng

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

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 500 tỷ đồng
- Kỳ hạn: 5 năm
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo, không kèm chứng quyền.
- Hình thức trái phiếu: chứng chỉ.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
  - Mức lãi suất cho 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là mười phẩy năm phần trăm (10,5%/năm);
  - Mức lãi suất cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu sẽ bằng tổng của (i) ba phẩy năm phần trăm một năm (3,5%/năm), và (ii) lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân Hàng TMCP Quân Đội (“MB”) (gọi chung là “Ngân Hàng Tham Chiếu”) công bố tại website chính thức



của Ngân Hàng Tham Chiếu này tại thời điểm 11:00 giờ sáng Ngày Xác Định Lãi Suất (“Lãi Suất Tham Chiếu”)

- Kỳ hạn trả lãi: Là thời hạn 03 (ba) tháng tính từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo).

- Lãi suất phát hành thực tế:

- Mức lãi suất cho 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là mười phẩy năm phần trăm (10,5%/năm);

- Mức lãi suất cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu sẽ bằng tổng của (i) ba phẩy năm phần trăm một năm (3,5%/năm), và (ii) lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân Hàng TMCP Quân Đội (“MB”) (gọi chung là “Ngân Hàng Tham Chiếu”) công bố tại website chính thức của Ngân Hàng Tham Chiếu này tại thời điểm 11:00 giờ sáng Ngày Xác Định Lãi Suất (“Lãi Suất Tham Chiếu”)

**3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 5.000 trái phiếu:**

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

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

- Thời gian phát hành: tháng 05/2019

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

- Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.

- Vào Ngày Đáo Hạn, Trái Phiếu được thanh toán gốc bằng 100% mệnh giá cộng với Lãi Suất chưa thanh toán đến Ngày Đáo Hạn.

- Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 03 (ba) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi.

- Kỳ tính lãi Là thời hạn 03 (ba) tháng tính từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo)

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

➤ **Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành:**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

- Tầng M-3-7, số 03 Liễu Giai, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội

➤ **Tổ chức đại lý lưu ký, thanh toán, quản lý tài khoản, quản lý tài sản đảm bảo:**





- Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Dương
- Địa chỉ: 306 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

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

Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu được doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (quy định chi tiết tại mục “Các Điều kiện và Điều khoản Chi Tiết Trái Phiếu Phát Hành” và các hợp đồng có liên quan).

Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định pháp luật.

### 8. Cam kết về đảm bảo:

#### – Tài sản bảo đảm:

Quyền sử dụng đất thuộc khu Công nghiệp Becamex Bình Phước với tổng diện tích 1,031,320 m<sup>2</sup>;

– **Cơ sở thẩm định giá trị:** cơ sở giá trị thị trường – căn cứ theo hệ thống tiêu chuẩn TĐG Việt Nam.

– **Phương pháp sử dụng:** phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chi phí

– **Giá trị thẩm định:** 887.400 triệu đồng

### 9. Mua lại trái phiếu trước hạn:

– Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm;

– Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày phát hành;

Trong thời hạn tối đa 5 (năm) năm, Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trái phiếu theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Quân Đội và theo lịch mua lại cụ thể như sau:

Kỳ mua lại	Giá trị ( tỷ đồng)	Thời hạn tối đa kể từ ngày phát hành đầu tiên
Kỳ 1	50	24 tháng
Kỳ 2	50	30 tháng
Kỳ 3	50	36 tháng

5138  
 CÔNG TY  
 TNHH  
 H H A T A  
 HUẬT  
 AMEX  
 PHƯỚC  
 T. BÌNH



Kỳ 4	75	42 tháng
Kỳ 5	75	48 tháng
Kỳ 6	100	54 tháng
Kỳ 7	100	60 tháng

## 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>500</b>	<b>100%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	500	100%
1.1	Ngân hàng TMCP Quân Đội	500	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	<b>Tổng</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>



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

### 1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Công ty Cổ phần Phát triển Hạ Tầng Kỹ Thuật Becamex Bình Phước
- Quốc lộ 14, Tổ 8, Ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

### 2. CÔNG TY KIỂM TOÁN

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

### 3. TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH/ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH



- **Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**
- Hội sở: Số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
- CN Hồ Chí Minh: số 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

#### **4. ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN**

- **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội**
- 21 Cát Linh, P. Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

#### **5. ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM**

- **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – CN Bình Dương**
- 306 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một , tỉnh Bình Dương

#### **6. TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI KHOẢN**

- **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – CN Bình Dương**
- 306 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một , tỉnh Bình Dương



**NGUYỄN THANH NHÃ**