

V/v Công bố thông tin kết quả phát hành
trái phiếu Becamex IDC riêng lẻ mã
BCM2427003

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, Tổng Công Ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp - CTCP công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu vào ngày 14/08/2024 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP
- Tên viết tắt: BECAMEX IDC CORP.
- Số ĐKDN: 3700145020 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03 tháng 06 năm 2010, thay đổi lần thứ tám ngày 22 tháng 11 năm 2023
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2. Kết quả phát hành trái phiếu

- Mã Trái Phiếu: BCM2427003;
- Kỳ hạn: 3 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành;
- Đồng tiền phát hành: VND;
- Thị trường phát hành: Thị trường trong nước;
- Khối lượng: 5.000 Trái phiếu (*Bằng chữ: Năm nghìn trái phiếu*);
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái phiếu (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng một trái phiếu*);
- Giá trị phát hành: 500.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng*);
- Ngày phát hành: 14/08/2024;
- Ngày hoàn tất: 22/08/2024;
- Ngày đáo hạn: 14/08/2027;
- Mua lại và hoán đổi:
 - + Mua lại theo quyền bán lại Trái Phiếu trước hạn của Người Sở Hữu Trái Phiếu: Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn vào các ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành (sau đây gọi chung là “Ngày Mua Lại Trước Hạn”) với giá trị mệnh giá Trái Phiếu mua lại trước hạn như sau:



| TT | Ngày Mua Lại Trước Hạn | Tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu mua lại tối đa tại Ngày Mua Lại Trước Hạn |
|----|---|--|
| 1 | Ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành | 30% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu chào bán thành công |
| 2 | Ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành | 30% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu chào bán thành công |

Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện quyền bán lại Trái Phiếu thì Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ bắt buộc phải mua lại Trái Phiếu đó. Giá mua lại trước hạn mỗi Trái Phiếu sẽ bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng (+) mọi khoản lãi, và tất cả các khoản tiền phải thanh toán khác đã phát sinh (nếu có) nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn. Trường hợp Ngày Mua Lại Trước Hạn không phải là Ngày Làm Việc thì Ngày Mua Lại Trước Hạn sẽ được xác định tương ứng là Ngày Làm Việc liền sau ngày đó.

Các quy định khác liên quan đến việc thực hiện quyền bán lại Trái Phiếu trước hạn của Người Sở Hữu Trái Phiếu được nêu tại Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu.

- + Mua lại trước hạn theo thỏa thuận: Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu trước hạn vào bất cứ lúc nào bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Mỗi người sở hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không. Việc chào mua Trái Phiếu được thực hiện công khai đối với tất cả người sở hữu Trái Phiếu.
- + Mua lại bắt buộc: Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu khi:
 - (i) Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu đang lưu hành trở lên chấp thuận hoặc theo thỏa thuận khác với nhà đầu tư phù hợp với quy định pháp luật.
 - (ii) Tổ Chức Phát Hành vi phạm Phương Án Phát Hành mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu đang lưu hành trở lên chấp thuận hoặc theo thỏa thuận khác với nhà đầu tư phù hợp với quy định pháp luật.

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM NGỌC THUẬN

