



Ký số bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 04/12/2024 23:21:48+07:00
Xác thực bởi: VNPT-CA SHA-256

BECAMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 1316/2024/CV/IDC-QLTC

Bình Dương, ngày 5 tháng 12 năm 2024

V/v Công bố thông tin kết quả phát hành
trái phiếu Becamex IDC riêng lẻ mã
BCM2428006

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 02/12/2024 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: BCM2428006;
- Kỳ hạn: 4 (bốn) năm kể từ Ngày Phát Hành;
- Đồng tiền phát hành: VND;
- Thị trường phát hành: Thị trường trong nước;
- Khối lượng: 10.800 Trái phiếu (*Bằng chữ: Mười nghìn tám trăm trái phiếu*);
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái phiếu (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng một trái phiếu*);
- Giá trị phát hành: 1.080.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Một nghìn không trăm tám mươi tỷ đồng*);
- Ngày phát hành: 02/12/2024;
- Ngày hoàn tất: 02/12/2024;
- Ngày đáo hạn: 02/12/2028;



- Mua lại và hoán đổi:

+ Mua lại vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại:

- (i) Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, bằng việc gửi thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông báo này là không hủy ngang), Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang lưu hành ("**Trái Phiếu Mua Lại**") tại ngày tròn 2 năm kể từ Ngày Phát Hành ("**Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại**") với giá mua lại bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với lãi cộng dồn chưa thanh toán kể từ Kỳ Thanh Toán Lãi gần nhất. Tỷ lệ tổng số lượng Trái Phiếu Mua Lại trên tổng số lượng Trái Phiếu đang lưu hành được gọi là Tỷ Lệ Mua Lại ("**Tỷ Lệ Mua Lại**").
- (ii) Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành có nhu cầu mua lại Trái Phiếu vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo việc mua lại trên trang thông tin điện tử chính thức của Tổ Chức Phát Hành hoặc chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 02 (hai) tháng trước Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được lập bởi VSDC do Tổ Chức Phát Hành cung cấp tại thời điểm gần nhất. Thông báo của Tổ Chức Phát Hành sẽ bao gồm tối thiểu các thông tin về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng, số lượng Trái Phiếu Mua Lại, Tỷ Lệ Mua Lại và Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại. Tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại số lượng Trái Phiếu mà mình đang sở hữu theo Tỷ Lệ Mua Lại theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành và số lượng Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải bán lại theo Tỷ Lệ Mua Lại được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Sau khi được mua lại, số lượng Trái Phiếu Mua Lại sẽ bị hủy bỏ và các Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu liên quan tới các Trái Phiếu (nếu còn đang được nắm giữ bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu) sẽ tự động hết hiệu lực (trong trường hợp mua lại toàn bộ) hoặc sẽ được gửi đến Tổ Chức Quản Lý Trái Phiếu để thực hiện điều chỉnh lại thông tin số lượng Trái Phiếu nắm giữ tương ứng của Người Sở Hữu Trái Phiếu sau khi bán lại.
- (iii) Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không nhận được thông báo mua lại của Tổ Chức Phát Hành mà không do lỗi của Tổ Chức Phát Hành hoặc không thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành (nếu có), Người Sở Hữu Trái Phiếu vẫn có nghĩa vụ bán lại số lượng Trái Phiếu Mua Lại đang sở hữu cho Tổ Chức Phát Hành và tiền thanh toán mua lại Trái Phiếu sẽ được chuyển vào tài khoản được đăng ký của (mỗi) Người Sở Hữu Trái Phiếu như được ghi nhận theo thông báo của VSDC hoặc thông qua hình thức hợp pháp khác theo thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu đó.

+ Mua lại trước hạn theo thỏa thuận:

- (i) Không ảnh hưởng đến việc thanh toán Trái Phiếu vào ngày đáo hạn hoặc mua lại Trái Phiếu tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với



các quy định của pháp luật có liên quan, 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 tại thời điểm mua lại. 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.

(ii) Không ảnh hưởng đến việc thanh toán Trái Phiếu vào ngày đáo hạn hoặc mua lại Trái Phiếu tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, trường hợp một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu 100% tổng số lượng Trái Phiếu đang lưu hành (theo danh sách do Tổ Chức Quản Lý Trái Phiếu/VSDC chốt) cùng đưa ra đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn vào bất cứ lúc nào bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào theo quy định của pháp luật tại thời điểm mua lại. Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định mua lại Trái Phiếu hay không. Thủ tục mua lại Trái Phiếu nếu Tổ Chức Phát Hành chấp thuận sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật từng thời kỳ

+ 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.

(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.

(iii) Mua lại khi phát sinh sự kiện vi phạm theo quy định tại Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu.

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



PHẠM NGỌC THUẬN

