

Số: ~~201~~ 1/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày ~~28~~ tháng 1 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông.

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

- Mã chứng khoán: KBC

- Mã Trái phiếu: KBC121020

- Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (0222) 3634034

Fax: (0222) 3634035

- E-mail: info@kinhbaccity.com

Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) xin trân trọng công bố thông tin **Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi các trái phiếu năm 2021**. Toàn văn Báo cáo và tài liệu liên quan được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~28~~ 01/2022 tại đường dẫn <http://www.kinhbaccity.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM PHÚC HIẾU

Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Số 2801/2022/KBC-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Báo cáo định kỳ tình hình thanh
toán gốc, lãi trái phiếu riêng lẻ năm
2021

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 1. năm 2022

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM 2021
TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP xin công bố thông tin định kỳ năm 2021 về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
- Số điện thoại: 0222 3634034 Fax: 0222.3634035
- Số ĐKKD: 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27/03/2002, sửa đổi lần thứ 17 ngày 12/10/2021;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- 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 (Kinh doanh Khu dân cư – Đô thị, Khu tái định cư, Khu nhà ở công nhân, cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp; cho thuê, thuê mua nhà xưởng hoặc bán nhà do công ty xây dựng trong khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân, khu tái định cư, khu dân cư – đô thị. Kinh doanh, phát triển nhà ở văn phòng, kho bãi.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Kỳ báo cáo: năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021)



STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Đồng tiền phát hành	Ngày phát hành	Giá trị phát hành theo mệnh giá	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ hạn trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi				Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế		
1	KBC2020.200	24 tháng	VND	08/05/2020	200 tỷ	200 tỷ	6 tháng/lần	08/05/2021 08/11/2021	10.413.698.630 9.457.095.890	10.413.698.630 9.457.095.890	07/05/2021 04/11/2021					
2	KBC2020.VB	24 tháng	VND	23/06/2020	200 tỷ	200 tỷ	6 tháng/lần	23/06/2021 23/12/2021	10.770.410.959 9.405.698.630	10.770.410.959 9.405.698.630	23/06/2021 23/12/2021					
3	KBCH2022003	18 tháng	VND	28/08/2020	200 tỷ	200 tỷ	6 tháng/lần	28/02/2021 28/08/2021	10.586.301.372 10.413.698.626	10.586.301.372 10.413.698.626	25/02/2021 26/08/2021	200 tỷ	12/11/2021	Mua lại TP trước hạn		
4	KBCH2123001	24 tháng	VND	22/02/2021	400 tỷ	400 tỷ	6 tháng/lần	22/08/2021	20.827.397.258	20.827.397.258	23/08/2021					Do ngày 22/08/2021 vào chủ nhật
5	KBCH2123002	24 tháng	VND	03/06/2021	1.000 tỷ	1.000 tỷ	6 tháng/lần	03/12/2021	52.643.835.619	52.643.835.619	02/12/2021					

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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM PHÚC HIẾU



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *2021*/2022/KBC-CV

V/v: Báo cáo định kỳ năm 2021 tình
hình thanh toán gốc, lãi TP KBC12006

Bắc Ninh, ngày *28* tháng *01* năm 2022

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM 2021
TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021:

T T	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	18 tháng	28/07/2020	28/01/2022	400.000.000.000	43.999.980.002	0	43.999.980.002	400.000.000.000	0

II Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021:



Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	269.999.800.000	67.5%	130.000.000.000	32.5%	399.999.800.000	100%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*						
b) Quỹ đầu tư	173.000.000.000	43.25%	56.685.600.000	14.2%	229.685.600.000	57.45%
c) Công ty chứng khoán	29.250.000.000	7.31%	66.000.000.000	16.5%	95.250.000.000	23.81%
d) Công ty Bảo hiểm	2.000.000.000	0.5%	(2.000.000.000)	(0.5%)	0	0%
đ) Các tổ chức khác	0	0%	4.000.000.000	1%	4.000.000.000	1%
2. Nhà đầu tư cá nhân	65.749.800.000	16.44%	5,314,400,000	1.3%	71.046.200.000	17.74%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	130.000.200.000	32.5%	(130.000.000.000)	(32.5%)	0	0%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	130.000.000.000	32.5%	(130.000.000.000)	(32.5%)	0	0%
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân	200.000	0.00005%			200.000	0.00005%
Tổng	400.000.000.000	100%	0	0%	400.000.000.000	100%

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân.

* Báo cáo tình hình nắm giữ của các nhà đầu tư theo công văn chốt danh sách của Trung tâm lưu ký Chứng khoán ngày 19/7/2021.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu kế toán

**ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM PHÚC HIẾU

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~801~~ 4/2022/KBC-CV

V/v: Báo cáo định kỳ năm 2021 tình
hình thanh toán gốc, lãi TP KBC121020

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 1 năm 2022

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM 2021
TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021:

T T	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	24 tháng	24/06/2021	24/06/2023	1.500.000.000.000	81.221.849.999	0	81.221.849.999	1.500.000.000.000	0

II Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021:



Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	7.440.000	49.6%	831.514	5.5%	8.271.514	55.1%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*	1.100.000	7.33%	(1.100.000)	(7.33%)	0	0
b) Quỹ đầu tư	2.238.523	14.92%	3.726.435	24.88%	5.964.958	39.8%
c) Công ty chứng khoán	2.490.144	16.6%	(1.274.684)	(8.5%)	1.215.460	8.1%
d) Công ty Bảo hiểm	20.339	0.14%	136.974	0.86%	157.313	1%
đ) Các tổ chức khác	1.500.527	10%	(746.972)	(5%)	753.555	5%
2. Nhà đầu tư cá nhân	90.467	0.6%	89.761	0.6%	180.228	1.2%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	7.560.000	50.4%	(831.514)	(5.6%)	6.728.486	44.9%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	7.500.000	50%	(1.030.000)	(6.9%)	6.470.000	43.1%
c) Công ty chứng khoán			198.486	1.3%	198.486	1.3%
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân	60.000	0.4%			60.000	0.4%
Tổng	15.000.000	100%	0	0	15.000.000	100%

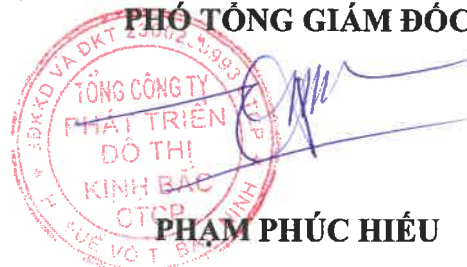
* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân.

* Báo cáo tình hình nắm giữ của các nhà đầu tư theo công văn chốt danh sách của Trung tâm lưu ký Chứng khoán ngày 14/12/2021.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu kế toán

**ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM PHÚC HIẾU