

Số: 1405/2019/KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 05 năm 2019

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

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Thực hiện quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP xin gửi báo cáo định kỳ 6 tháng/lần liên quan đến việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu **KBCBOND2018-02**, mã trái phiếu **KBC11806** phát hành ngày **14/11/2018** như sau:

I. Thông tin Trái phiếu

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Trái phiếu KBCBOND2018-02)
2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu
3. Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
4. Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: **400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)**
5. Kỳ hạn trái phiếu: **18 tháng kể từ ngày phát hành**
6. Ngày phát hành: **14/11/2018**
7. Ngày đáo hạn: **14/05/2020**
8. Sàn giao dịch: HOSE
9. Thanh toán gốc trái phiếu: Thanh toán một lần vào ngày đáo hạn, hoặc phải mua lại trước hạn theo các điều khoản điều kiện của Trái phiếu
10. Thanh toán lãi trái phiếu: **Thanh toán định kỳ 6 tháng/lần;**
 - Kỳ tính lãi đầu tiên được áp dụng lãi suất là 10,5%/năm;
 - Kỳ tính lãi tiếp theo, lãi trái phiếu kỳ thứ 3 được áp dụng 3,8%/năm + Lãi suất tham chiếu. Trong đó, **lãi suất tham chiếu** là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng VNĐ do Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất tham.
11. Kỳ báo cáo : **Từ ngày 14/11/2018 đến ngày 14/05/2019;** Báo cáo được lập định kỳ 06 tháng /lần kể từ ngày phát hành cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

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

Đơn vị: VNĐ

1. Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành	400.000.000.000
2. Số dư gốc trái phiếu đầu kỳ (14/11/2018)	400.000.000.000
3. Thanh toán gốc và lãi trong kỳ	



- Thanh toán gốc	0 (xem mục 9 – I trong bản báo cáo này)
- Thanh toán lãi (10/05/2019)	20.827.347.930
4. Dư nợ gốc cuối kỳ (14/05/2019)	400.000.000.000

III. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư chốt tại ngày 06/05/2019 (*)

Đơn vị: tỷ VNĐ

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	100	25%	-	-	100	25%
1. Nhà đầu tư tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng			-	-		
b) Quỹ đầu tư	100	25%			99,98	24,995%
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân					0,02	0,005%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-
1. Nhà đầu tư tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	300	75%			300	75%
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
Tổng	400	100%	-	-	400	100%

(*) Theo danh sách Trái chủ được chốt vào ngày 6/5/2019 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện thanh toán lãi trái phiếu

Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP
Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng giám đốc


Phạm Phúc Hiếu