

Số: 0701-02 /KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2020

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

Kính gửi:

- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

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 năm 2019 liên quan đến việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu **KBCBOND2019-03**, phát hành ngày **05/07/2019** 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 KBCBOND2019-03)
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: **200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)**
5. Kỳ hạn trái phiếu: **18 tháng kể từ ngày phát hành**
6. Ngày phát hành: **05/07/2019**
7. Ngày đáo hạn: **05/01/2021**
8. Sản giao dịch: Trái phiếu không niêm yết.
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 vào ngày tròn 6 tháng tính từ ngày phát hành, Lãi suất kỳ đầu tiên 10,5%/năm.**
11. Kỳ báo cáo: năm 2019

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

Đơn vị: VNĐ

1. Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành	200.000.000.000
2. Số dư gốc trái phiếu đầu kỳ (05/07/2019)	200.000.000.000
3. Thanh toán gốc và lãi trong kỳ	
- Thanh toán gốc	0 (xem mục 9 – I trong bản báo cáo này)
- Thanh toán lãi	0
4. Dư nợ gốc cuối kỳ (31/12/2019)	200.000.000.000



III. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà tại ngày 31/12/2019

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	200	100%	-	-	200	100%
1. Nhà đầu tư tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng	9	4.5			9	4.5
b) Quỹ đầu tư	17.75	8.88			17.75	8.88
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân	173.25	86.62			173.25	86.62
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
1. Nhà đầu tư tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
Tổng	200	100%	-	-	200	100%

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