

Số: 0701-04 /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 **KBCBOND2019-01**, phát hành ngày **29/01/2019** 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 KBCBOND2019-01)
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: **12 tháng kể từ ngày phát hành**
6. Ngày phát hành: **29/01/2019**
7. Ngày đáo hạn: **29/01/2020**
8. Sản giao dịch: 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 12 tháng tính từ ngày phát hành**
  - Lãi suất cố định 10%/năm trong suốt kỳ hạn Trái phiếu.
11. Kỳ báo cáo: Báo cáo được lập định kỳ 06 tháng/lần tính theo năm tài chính 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: VND

1. Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành	200.000.000.000
2. Số dư gốc trái phiếu đầu kỳ (29/01/2019)	200.000.000.000
3. Giá trị mua lại trước hạn:	153.588.136.986
- Giá trị mua lại theo mệnh giá	142.900.000.000
- Chi phí mua lại trước hạn	10.688.136.986
4. Dư nợ gốc cuối kỳ (31/12/2019)	57.100.000.000



