

Số: 0905-1/2019/KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 09 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 **KBCBOND2018-01** phát hành ngày **05/11/2018** như sau:

**I. Thông tin Trái phiếu**

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Trái phiếu KBCBOND2018- 01)
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu
- 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.
- Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: **200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)**
- Kỳ hạn trái phiếu: **18 tháng kể từ ngày phát hành**
- Ngày phát hành: **05/11/2018**
- Ngày đáo hạn: **05/05/2020**
- Sản giao dịch: Trái phiếu không niêm yết
- 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
- Thanh toán lãi trái phiếu: **Thanh toán định kỳ 6 tháng/lần;**
  - Hai kỳ tính lãi đầu tiên được áp dụng lãi suất là 10,5%/năm;
  - 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.
- Kỳ báo cáo : **Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 06/05/2019;** 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	200.000.000.000
2. Số dư gốc trái phiếu đầu kỳ (5/11/2018)	200.000.000.000
<b>3. Thanh toán gốc và lãi trong kỳ</b>	
- <b>Thanh toán gốc</b>	<b>0 (xem mục 9 – I trong bản báo cáo này)</b>
- <b>Thanh toán lãi (03/05/2018)</b>	<b>10.414.000.000</b>
4. Dư nợ gốc cuối kỳ (6/05/2019)	200.000.000.000



**III. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư chốt tại ngày 22/04/2019 (\*)**

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
<b>I. Nhà đầu tư trong nước</b>	200	100%	-	-	200	100%
1. Nhà đầu tư tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng	200	100%	-	-	200	100%
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						
<b>II. Nhà đầu tư nước ngoài</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Tổng</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>

(\*) 22/4/2019 theo thông báo danh sách người sở hữu trái phiếu của Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI) – Đại diện người sở hữu trái phiếu, Đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng.

**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**

