

Số: 0307-03/KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 7 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**

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 6 tháng đầu năm 2020 liên quan đến việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu KBCbond01-2017, phát hành ngày 21/11/2017 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 KBCBOND01-2017)
2. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 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: **480.000.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tỷ đồng)**
5. Kỳ hạn trái phiếu: **60 tháng kể từ ngày phát hành**
6. Ngày phát hành: **21/11/2017**
7. Ngày đáo hạn: **21/11/2022**
8. Sàn giao dịch: Trái phiếu không niêm yết
9. Thanh toán gốc trái phiếu:

Chỉ tiêu	Năm thứ 1	Năm thứ 2	Năm thứ 3	Năm thứ 4	Năm thứ 5
Số tiền tt nợ gốc TP	100 tỷ đồng	100 tỷ đồng	100 tỷ đồng	100 tỷ đồng	80 tỷ đồng
Thời điểm thanh toán	Vào thời điểm đến hạn hoặc bất cứ thời điểm nào Tổ chức phát hành đề nghị mua lại				

10. Thanh toán lãi trái phiếu: **Thanh toán định kỳ 6 tháng/lần;**
 - Kỳ tính lãi đầu tiên được áp dụng lãi suất là 10,18%/năm;
 - Kỳ tính lãi tiếp theo, lãi trái phiếu kỳ thứ 3 được áp dụng 3,5%/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 chiếu.

II. Kỳ báo cáo: Từ 01/01/2020-30/06/2020

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

Đơn vị: VNĐ

1. Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành	480.000.000.000
---	-----------------

2. Số dư gốc trái phiếu đầu kỳ (01/01/2020)	280.000.000.000
3. Thanh toán gốc và lãi trong kỳ	
- Thanh toán gốc 21/05/2020	14.651.000.000
4. Dư nợ gốc cuối kỳ (30/06/2020)	280.000.000.000

IV. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư chốt tại ngày 21/05/2020 (*)

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	280	100%	-	-	280	100%
1. Nhà đầu tư tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng	280	100%	-	-	280	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						
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	280	100%	-	-	280	100%

(*) Theo danh sách Trái chủ được chốt vào ngày 21/05/2020 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 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

Số: 0307-09/KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 07 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

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 6 tháng đầu năm liên quan đến việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu **KBC2020.200**, phát hành ngày **08.05.2020** 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 KBC2020.200)
2. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 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: **24 tháng kể từ ngày phát hành**
6. Ngày phát hành: **08/05/2020**
7. Ngày đáo hạn: **08/05/2022**
8. Sàn 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 hai kỳ đầu là 10.5%/năm**
11. Kỳ báo cáo: từ 01/01/2020-30/06/2020

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. 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 (30/06/2020)	200.000.000.000

III. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà tại ngày 30/06/2020

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						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán	200	100%			200	100%
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
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

Số: 0307-01 /KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 7 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 6 tháng đầu năm liên quan đến việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu **KBC2020.VB**, phát hành ngày **23.06.2020** 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 KBC2020.VB)
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: **24 tháng kể từ ngày phát hành**
6. Ngày phát hành: **23/06/2020**
7. Ngày đáo hạn: **23/06/2022**
8. Sàn 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 hai kỳ đầu là 10.8%/năm**
11. Kỳ báo cáo: từ 01/01/2020-30/06/2020

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. 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 (30/06/2020)	200.000.000.000

III. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà tại ngày 30/06/2020

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	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						
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

Số: 0307-03/KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 7 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**

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 6 tháng đầu năm 2020 liên quan đến việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu KBCbond01-2017, phát hành ngày 21/11/2017 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 KBCBOND01-2017)
2. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 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: **480.000.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tỷ đồng)**
5. Kỳ hạn trái phiếu: **60 tháng kể từ ngày phát hành**
6. Ngày phát hành: **21/11/2017**
7. Ngày đáo hạn: **21/11/2022**
8. Sàn giao dịch: Trái phiếu không niêm yết
9. Thanh toán gốc trái phiếu:

Chỉ tiêu	Năm thứ 1	Năm thứ 2	Năm thứ 3	Năm thứ 4	Năm thứ 5
Số tiền tt nợ gốc TP	100 tỷ đồng	100 tỷ đồng	100 tỷ đồng	100 tỷ đồng	80 tỷ đồng
Thời điểm thanh toán	Vào thời điểm đến hạn hoặc bất cứ thời điểm nào Tổ chức phát hành đề nghị mua lại				

10. Thanh toán lãi trái phiếu: **Thanh toán định kỳ 6 tháng/lần;**
 - Kỳ tính lãi đầu tiên được áp dụng lãi suất là 10,18%/năm;
 - Kỳ tính lãi tiếp theo, lãi trái phiếu kỳ thứ 3 được áp dụng 3,5%/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 chiếu.

II. Kỳ báo cáo: Từ 01/01/2020-30/06/2020

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

Đơn vị: VNĐ

1. Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành	480.000.000.000
---	-----------------



2. Số dư gốc trái phiếu đầu kỳ (01/01/2020)	280.000.000.000
3. Thanh toán gốc và lãi trong kỳ	
- Thanh toán gốc 21/05/2020	14.651.000.000
4. Dư nợ gốc cuối kỳ (30/06/2020)	280.000.000.000

IV. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư chốt tại ngày 21/05/2020 (*)

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	280	100%	-	-	280	100%
1. Nhà đầu tư tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng	280	100%	-	-	280	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						
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	280	100%	-	-	280	100%

(*) Theo danh sách Trái chủ được chốt vào ngày 21/05/2020 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 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

Số: 0307-04/KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 7 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**

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 6 tháng đầu năm 2020 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: **14/5/2020**
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 01/01/2020-30/06/2020**

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 (14/05/2020)	400.000.000.000
- Thanh toán lãi	21.424.586.368
4. Dư nợ gốc cuối kỳ (30/06/2020)	0

III. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư chốt tại ngày 29/04/2020 (*)

Đơn vị: tỷ VND

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%	0	
1. Nhà đầu tư tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	99,98	24,995%	-99,98	-24,995%	0	
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%	-0,02	-0,005%	0	
II. Nhà đầu tư nước ngoài	300	75%	-300	-75%	0	
1. Nhà đầu tư tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	300	75%	-300	-75%	0	
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%	0	

(*) Theo danh sách Trái chủ được chốt vào ngày 29/04/2020 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện thanh toán lãi, gốc 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

Số: 0307-05 /KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 7 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 6 tháng đầu năm 2020 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. Sàn 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: VNĐ

1. Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành	200.000.000.000
2. Số dư gốc trái phiếu đầu kỳ (01/01/2020)	57.100.000.000
3. Thanh toán gốc và lãi trong kỳ:	62.810.000.000
- Thanh toán gốc (20/01/2020):	57.100.000.000
- Thanh toán lãi (20/01/2020):	5.710.000.000
4. Dư nợ gốc cuối kỳ (30/06/2020)	0

III. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư chốt tại ngày 30/06/2020

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	57.1	100%	-57.1	-100%	0	
1. Nhà đầu tư tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	57.1	100%	-57.1	-100%	0	
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
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	57.1	100%	-57.1	-100%	0	

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

Số: 03 07 - 06 /KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 7 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**
- **QUÝ TRÁI CHỦ**

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 6 tháng đầu năm 2020 liên quan đến việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu **KBCBOND2019-02**, phát hành ngày **15/10/2019** như sau:

I. Thông tin Trái phiếu

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Trái phiếu KBCBOND2019-02)
- 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: **15/10/2019**
- Ngày đáo hạn: **15/04/2021**
- Sàn 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 vào ngày tròn 6 tháng tính từ ngày phát hành, Lãi suất kỳ đầu tiên 10,5%/năm.**
- Kỳ báo cáo: Từ 01/01/2020-30/06/2020

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 (01/01/2020)	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 (ngày 15/04/2020)	10.528.767.123
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 30/06/2020

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	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						
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

Số: 0307-07/KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 7 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 6 tháng đầu năm 2020 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 từ 01/01/2020 – 30/06/2020

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 (03/01/2020)	10.586.301.370
4. Dư nợ gốc cuối kỳ (30/06/2020)	200.000.000.000



III. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà tại ngày 30/06/2020

Đơn vị: tỷ VND

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

Số: 0307-02/KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 7 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 6 tháng đầu năm 2020 liên quan đến việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu **KBCBOND2019-05**, phát hành ngày **28/06/2019** 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 KBCBOND2019-05)
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: **24 tháng kể từ ngày phát hành**
6. Ngày phát hành: **28/06/2019**
7. Ngày đáo hạn: **28/06/2021**
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 hai kỳ đầu tiên 10,5%/năm.**
11. Kỳ báo cáo: từ 01/01/2020-30/06/2020

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 (01/01/2020)	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 ngày 29/06/2020	10.528.767.123
4. Dư nợ gốc cuối kỳ (30/06/2020)	200.000.000.000



III. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà tại ngày 30/06/2020

Đơn vị: tỷ VND

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						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán	200	100%			200	100%
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
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

Số: 0307-08/KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 07 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 6 tháng đầu năm liên quan đến việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu **KBCBOND2019-06**, phát hành ngày **06/12/2019** 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 KBCBOND2019-06)
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: **06/12/2019**
7. Ngày đáo hạn: **06/06/2021**
8. Sàn 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 cố định 10,8%/năm.**
11. Kỳ báo cáo: từ 01/01/2020-30/06/2020

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 (01/01/2020)	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 ngày 05/06/2020	10.680.682.191
4. Dư nợ gốc cuối kỳ (30/06/2020)	200.000.000.000



III. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà tại ngày 30/06/2020

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	100	50%			100	50%
b) Quỹ đầu tư	8	4%			8	4%
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm	35	17.5%			35	17.5%
đ) Các tổ chức khác	2	1%			2	1%
2. Nhà đầu tư cá nhân	55	27.5%			55	27.5%
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