

Số: 0701-06/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**

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 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. Sản 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.
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	480.000.000.000
---	-----------------



2. Số dư gốc trái phiếu đầu kỳ (01/01/2019)	380.000.000.000
3. Thanh toán gốc và lãi trong kỳ	
- Thanh toán gốc 21/08/2019	65.000.000.000
- Thanh toán 04/09/2019	35.000.000.000
- Thanh toán lãi (13/5/2019)	19.640.511.111
- Thanh toán lãi (21/11/2019)	14.783.377.777
4. Dư nợ gốc cuối kỳ (31/12/2019)	280.000.000.000

### III. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư chốt tại ngày 14/11/2019 (\*)

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>	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						
<b>II. Nhà đầu tư nước ngoài</b>	-	-	-	-	-	-
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						
<b>Tổng</b>	<b>280</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>280</b>	<b>100%</b>

(\*) Theo danh sách Trái chủ được chốt vào ngày 14/11/2019 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**