

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Số: ~~0103~~/2024/KBC-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Báo cáo định kỳ tình hình thanh
toán gốc, lãi trái phiếu riêng lẻ năm
2023

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM 2023 TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP công bố thông tin báo cáo định kỳ năm 2023 về tình hình thanh toán gốc, lãi các trái phiếu phát hành riêng lẻ như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, KCN Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Số điện thoại: 0222 3634034 Fax: 0222 3634035
- Số ĐKKD: 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27/03/2002, sửa đổi lần thứ 19 ngày 21/04/2023;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh Khu dân cư – Đô thị, Khu tái định cư, Khu nhà ở công nhân, cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp; cho thuê, thuê mua nhà xưởng hoặc bán nhà do công ty xây dựng trong khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân, khu tái định cư, khu dân cư – đô thị. Kinh doanh, phát triển nhà ở văn phòng, kho bãi.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Kỳ báo cáo: năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)



S T T	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Đồng tiền phát hành	Ngày phát hành	Giá trị phát hành theo mệnh giá	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ hạn trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi/ mua lại trước hạn (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh thực toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	KBCH2123001	24 tháng	VND	22/02/2021	400 tỷ	400 tỷ	6 tháng/lần	22/02/2023	21.172.602.741	21.172.602.741	22/02/2023	400 tỷ	400 tỷ	22/02/2023	
2	KBCH2123002	24 tháng	VND	03/06/2021	1.000 tỷ	1.000 tỷ	6 tháng/lần	03/06/2023	35.383.561.642	35.383.561.642	05/04/2023 (*)				Mua lại trước hạn tự nguyện
3	KBCH2124003	36 tháng	VND	11/11/2021	1.000 tỷ	1.000 tỷ	6 tháng/lần	11/05/2023	43.726.027.398	43.726.027.398	31/03/2023 (**)				Mua lại trước hạn tự nguyện

Ghi chú:

(*) Trái phiếu KBCH2123002 phát hành ngày 03/06/2021, đáo hạn ngày 03/06/2023. Ngày 05/04/2023 chúng tôi đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ giá trị trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá là: 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng), thanh toán tiền lãi phát sinh từ ngày 03/12/2022 đến ngày 05/04/2023 là: 35.383.561.642 đồng và đã thực hiện CBTT đầy đủ ngay sau khi mua lại theo quy định.

(**) Trái phiếu KBCH2124003 phát hành ngày 11/11/2021, đáo hạn ngày 11/11/2024. Ngày 31/03/2023 chúng tôi đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ giá trị trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá là: 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng), thanh toán tiền lãi phát sinh từ ngày 11/11/2022 đến ngày 31/03/2023 là: 43.726.027.398 đồng và đã thực hiện CBTT đầy đủ ngay sau khi mua lại theo quy định.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

