

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**

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

Số: 2801-01/2021/KBC-CV

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU
DOANH NGHIỆP**

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

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

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020:

T T	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	18 tháng	28/07/2020	28/01/2022	400.000.000.000	0	0	0	400.000.000.000	22.180.819.972

Ghi chú: Trường hợp không thanh toán được, nêu rõ lý do

II Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020:



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	169.999.800.000	42.5%	100.000.000.000	25%	269.999.800.000	67.5%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*						
b) Quỹ đầu tư	70.000.000.000	17.5%	103.000.000.000	25.75%	173.000.000.000	43.25%
c) Công ty chứng khoán	29.250.000.000	7.31%			29.250.000.000	7.31%
d) Công ty Bảo hiểm	5.000.000.000	1.25%	(3.000.000.000)	(0.75%)	2.000.000.000	0.5%
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân	65.749.800.000	16.44%			65.749.800.000	16.44%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	230.000.200.000	57.5%	(100.000.000.000)	(25%)	130.000.200.000	32.5%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	230.000.000.000	57.5%	(100.000.000.000)	(25%)	130.000.000.000	32.5%
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân	200.000	0.00005%			200.000	0.00005%
Tổng	400.000.000.000	100%	0	0%	400.000.000.000	100%

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu kế toán

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

TRÁI PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



(Handwritten signature in blue ink)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu Hương