

Số: 1207.2 /2023/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quý cổ đông/ Quý Trái chủ

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

- Mã chứng khoán: KBC
- Mã Trái phiếu: KBC121020
- Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (0222) 3634034 Fax: (0222) 3634035
- E-mail: info@kinhbacity.vn Website: <http://www.kinhbacity.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP xin trân trọng **Công bố thông tin Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ra công chúng 06 tháng đầu năm 2023**. Toàn văn tài liệu liên quan được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2023 tại đường dẫn <http://www.kinhbacity.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Toàn văn tài liệu mục 2

**T/M. 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

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 – Mẫu phụ lục 6)

**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: 1207.3/2023/KBC-CV

V/v: Báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm
2023 tình hình thanh toán gốc, lãi TP
KBC121020

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

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

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023:

DVT: VND

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	24 tháng	24/06/2021	24/06/2023	1.500 tỷ	78.319.488.540	1.500 tỷ	78.319.488.540	0	0

Ghi chú:

- Ngày 24/05/2023: Công ty đã thực hiện mua lại trước hạn giá trị trái phiếu theo mệnh giá là: 342.716.100.000 đồng;
- Ngày 26/06/2023: Công ty đã tắt toán nốt giá trị trái phiếu còn lại theo mệnh giá là: 1.157.283.900.000 đồng.

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

1. Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 24/05/2023:

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	8.506.978	56,71%	(1.181.157)	(7,87%)	7.325.821	48,84%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*						
b) Quỹ đầu tư	6.425.635	42,84%	(877.730)	(5,85%)	5.547.905	36,99%
c) Công ty chứng khoán	765.460	5,1%	(205.460)	(1,37%)	560.000	3,73%
d) Công ty Bảo hiểm	80.000	0,53%	90.000	0,6%	170.000	1,13%
đ) Các tổ chức khác	709.555	4,73%	(393.039)	(2,62%)	316.516	2,11%
2. Nhà đầu tư cá nhân	526.328	3,51%	205.072	1,37%	731.400	4,88%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	6.493.022	43,29%	(2.246.004)	(14,97%)	4.247.018	28,31%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	6.423.022	42,82%	(2.268.004)	(15,12%)	4.155.018	27,7%
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân	70.000	0,47%	22.000	0,15%	92.000	0,61%
Tổng	15.000.000	100%	(3.427.161)	(22,85%)	11.572.839	77,15%

(*) 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.



2. Kỳ báo cáo từ ngày 24/05/2023 đến ngày 30/06/2023:

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	7.325.821	63,3%	(7.325.821)	(63,3%)	0	0%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	5.547.905	47,94%	(5.547.905)	(47,94%)	0	0%
c) Công ty chứng khoán	560.000	4,84%	(560.000)	(4,84%)	0	0%
d) Công ty Bảo hiểm	170.000	1,47%	(170.000)	(1,47%)	0	0%
đ) Các tổ chức khác	316.516	2,73%	(316.516)	(2,73%)	0	0%
2. Nhà đầu tư cá nhân	731.400	6,32%	(731.400)	(6,32%)	0	0%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	4.247.018	36,7%	(4.247.018)	(36,7%)	0	0%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	4.155.018	35,9%	(4.155.018)	(35,9%)	0	0%
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân	92.000	0,79%	(92.000)	(0,79%)	0	0%
Tổng	11.572.839	100%	(11.572.839)	(100%)	0	0%

Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu của nhà đầu tư được tổng hợp theo công văn chốt danh sách của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 05/06/2023 và ngày 14/06/2023.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu kế toán

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM PHÚC HIẾU