

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: ~~30~~ 4/2022/KBC-CV

V/v: Báo cáo định kỳ năm 2021 tình
hình thanh toán gốc, lãi TP KBC121020

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 1 năm 2022

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM 2021
TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- 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 01/01/2021 đến 31/12/2021:

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	1.500.000.000.000	81.221.849.999	0	81.221.849.999	1.500.000.000.000	0

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

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021:



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	7.440.000	49.6%	831.514	5.5%	8.271.514	55.1%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*	1.100.000	7.33%	(1.100.000)	(7.33%)	0	0
b) Quỹ đầu tư	2.238.523	14.92%	3.726.435	24.88%	5.964.958	39.8%
c) Công ty chứng khoán	2.490.144	16.6%	(1.274.684)	(8.5%)	1.215.460	8.1%
d) Công ty Bảo hiểm	20.339	0.14%	136.974	0.86%	157.313	1%
đ) Các tổ chức khác	1.500.527	10%	(746.972)	(5%)	753.555	5%
2. Nhà đầu tư cá nhân	90.467	0.6%	89.761	0.6%	180.228	1.2%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	7.560.000	50.4%	(831.514)	(5.6%)	6.728.486	44.9%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	7.500.000	50%	(1.030.000)	(6.9%)	6.470.000	43.1%
c) Công ty chứng khoán			198.486	1.3%	198.486	1.3%
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân	60.000	0.4%			60.000	0.4%
Tổng	15.000.000	100%	0	0	15.000.000	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.

* Báo cáo tình hình nắm giữ của các nhà đầu tư theo công văn chốt danh sách của Trung tâm lưu ký Chứng khoán ngày 14/12/2021.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu kế toán

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


PHẠM PHÚC HIẾU