

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: 232/2022/KBC-CV

V/v: Báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm
2022 tình hình thanh toán gốc, lãi TP
KBC121020

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
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 01/01/2022 đến 30/06/2022:

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	1.500.000.000.000	80.778.075.003	0	80.778.075.003	1.500.000.000.000	0

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

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022:



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	8.271.514	55,1%	1.635.464	10,95%	9.906.978	66,05%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*			213.000	1,42%	213.000	1,42%
b) Quỹ đầu tư	5.964.958	39,8%	1.029.677	6,83%	6.994.635	46,63%
c) Công ty chứng khoán	1.215.460	8,1%	10.000	0,07%	1.225.460	8,17%
d) Công ty Bảo hiểm	157.313	1%	(77.313)	(0,47%)	80.000	0,53%
đ) Các tổ chức khác	753.555	5%	(60.000)	(0,38%)	693.555	4,62%
2. Nhà đầu tư cá nhân	180.228	1,2%	520.100	3,47%	700.328	4,67%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	6.728.486	44,9%	(1.635.464)	(10,9%)	5.093.022	33,95%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	6.470.000	43,1%	(1.446.978)	(9,64%)	5.023.022	33,49%
c) Công ty chứng khoán	198.486	1,3%	(198.486)	(1,32%)	0	0%
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân	60.000	0,4%	10.000	0,07%	70.000	0,47%
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 16/06/2022.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu kế toán

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

PHO TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM PHÚC HIẾU

