

CÔNG TY CỔ PHẦN KITA INVEST

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

Số ~~28-1~~/CV/KITAINVEST

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán

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 của Chính phủ 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, Công Ty Cổ Phần Kita Invest gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần
Trụ sở chính : 27 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0315477501 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/01/2019, thay đổi lần thứ 03 ngày 13/06/2019.
Người đại diện theo pháp luật : Ông Đỗ Xuân Cảnh – Chức danh: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
Vốn điều lệ : 1.150.000.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh chính :

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
4101	Xây dựng nhà để ở
4102	Xây dựng nhà không để ở
4211	Xây dựng công trình đường sắt
4212	Xây dựng công trình đường bộ
4221	Xây dựng công trình điện

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229	Xây dựng công trình công ích khác
4291	Xây dựng công trình thủy
4292	Xây dựng công trình khoáng
4293	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4311	Phá dỡ
4312	Chuẩn bị mặt bằng
4321	Lắp đặt hệ thống điện <i>(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</i>
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí <i>(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước (sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)</i>
4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý</i>
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>(trừ kinh doanh vàng miếng)</i>
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)
6419	Hoạt động trung gian tiền tệ khác <i>Chi tiết: Đại lý cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ</i>

031
C
C
KIT
N 3

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>
6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)</i>
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản</i>
7020	Hoạt động tư vấn quản lý <i>(trừ tư vấn tài chính kế toán, pháp lý)</i>
7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Môi giới thương mại</i>
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Dịch vụ vận hành và quản lý tòa nhà, chung cư</i>

Trong đó, Công ty Cổ phần Kita Invest hoạt động chính ở lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Ngày thành toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi		Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
								Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	KITA.BON D.2020.01	36 tháng	04/05/2020	VND	500.000.000.000	500.000.000.000	04/05/2023	23.491.780.822	23.491.780.822	500.000.000.000	500.000.000.000	28/04/2023	
2	KITA.BON D.2020.02	36 tháng	04/05/2020	VND	200.000.000.000	200.000.000.000	04/05/2023	9.396.712.329	9.396.712.329	200.000.000.000	200.000.000.000	28/04/2023	
3	KITA.BON D.2020.04	36 tháng	05/05/2020	VND	200.000.000.000	200.000.000.000	05/05/2023	9.391.780.822	9.391.780.822	200.000.000.000	200.000.000.000	28/04/2023	
4	KITA.BON D.2020.05	36 tháng	05/05/2020	VND	500.000.000.000	500.000.000.000	05/05/2023	23.479.452.055	23.479.452.055	500.000.000.000	500.000.000.000	28/04/2023	
5	KITA.BON D.2020.06	36 tháng	05/05/2020	VND	200.000.000.000	200.000.000.000	05/05/2023	9.391.780.822	9.391.780.822	200.000.000.000	200.000.000.000	28/04/2023	
6	KITA.BON D.2020.03	60 tháng	05/05/2020	VND	500.000.000.000	400.000.000.000	05/05/2023	33.981.369.863	33.981.369.863	400.000.000.000	400.000.000.000	30/06/2023	Lý do gia hạn thanh toán gốc: Do sự ảnh hưởng khách quan từ nền kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản nói chung và hoạt động của kinh doanh của Công ty nói riêng. Lý do thanh toán lãi ngày 30/06/2023: Do Công ty thỏa thuận với trái chủ thay đổi kỳ thanh toán thành 30/06/2023
7	KITA.BON D.2020.07	48 tháng	30/07/2020	VND	200.000.000.000	200.000.000.000	30/06/2023	14.180.273.971	14.180.273.971	0	0		
8	KITA.BON D.2020.08	48 tháng	30/07/2020	VND	200.000.000.000	193.629.000.000	30/06/2023	14.180.273.973	14.180.273.973	0	0		
9	KITA.BON D.2020.08	48 tháng	30/07/2020	VND	200.000.000.000	193.629.000.000	02/01/2024	2.286.596.079	2.286.596.079	200.000.000.000	4.371.059.000 (*)	31/07/2023	Lý do gia hạn thanh toán gốc: Do sự ảnh hưởng khách quan từ nền kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản nói chung và hoạt động của kinh doanh của Công ty nói riêng.
10	KITA.BON D.2020.07	48 tháng	30/07/2020	VND	200.000.000.000	200.000.000.000	02/01/2024	2.284.931.507	2.284.931.507	200.000.000.000	200.000.000.000	31/07/2023	Lý do gia hạn thanh toán gốc: Do sự ảnh hưởng khách quan từ nền kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản nói chung và hoạt động của kinh doanh của Công ty nói riêng.



STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đơn vị tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
11	KITA.BON D.2020.03	60 tháng	05/05/2020	VND	500,000,000,000	400,000,000,000	6 tháng	06/11/2023	20,760,347,945	20,760,347,945	06/11/2023				
	Tổng cộng								162,825,500,188	162,825,500,188		2,400,000,000,000	1,604,371,000,000		

(*) Doanh nghiệp đã thanh toán một phần gốc tại thời điểm gia hạn thanh toán gốc Trái phiếu
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./.

Nơi nhận:

- ...
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Xuân Cảnh

