

Số: 51 /2020/CV-KĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2020

**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. HCM  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (Kỳ báo cáo từ ngày 22/11/2019 đến ngày 21/05/2020)**

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ (triệu đồng)		Thanh toán trong kỳ (triệu đồng)		Dư nợ cuối kỳ (triệu đồng)	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	02 năm	21/05/2019	21/05/2021	450.000	26.926	225.000	26.926	225.000	-

**II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư (Kỳ báo cáo từ ngày 22/11/2019 đến ngày 21/05/2020)**

STT	Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ (triệu đồng)		Thay đổi trong kỳ (triệu đồng)		Dư nợ cuối kỳ (triệu đồng)	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I.	Nhà đầu tư nước ngoài						
1.	Nhà đầu tư có tổ chức						
	Vietnam Debt Fund SPC	450.000	100%	(225.000)	50%	225.000	50%
	<b>Tổng</b>	<b>450.000</b>	<b>100%</b>	<b>(225.000)</b>	<b>50%</b>	<b>225.000</b>	<b>50%</b>

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGÔ THỊ MAI CHI