

Số: 756/BC-CKDK

V/v: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi
Trái phiếu

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI
TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

1. Tổ chức phát hành:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Số ĐKKD/Giấy phép hoạt động: Số 26/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2006 và các sửa đổi, bổ sung

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

(Kỳ báo cáo từ ngày 01.01.2020 đến ngày 30.06.2020)

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Phát hành thêm trong kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
					Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	PSI BOND 2019	1 năm	29/7/2019	29/7/2020	150	0	0	0	95,4	3,52	54,6	0
2	PSI BOND 2019 2	1 năm	26/11/2019	26/11/2020	63,4	0	145,8	0	22,2	8,06	187	0

Ghi chú: Phần gốc phát sinh/thanh toán trong kỳ tính theo mệnh giá trái phiếu

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NĂM GIỮ TRÁI PHIẾU THEO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Trái phiếu mã PSI BOND 2019

1. Trái phiếu mã PSI BOND 2019

(Kỳ báo cáo từ ngày 01.01.2020 đến ngày 30.06.2020)

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nhà Đầu tư	Số dư 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	150	100%	(95,6)	-	54,6	100%
1. Nhà đầu tư tổ chức	74,9	49.93%	(73,2)	-	1,7	3.11%
2. Nhà đầu tư cá nhân	75,1	50.07%	22,2	-	52,9	96.89%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-
1. Nhà đầu tư tổ chức	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	-	-	-	-	-	-
Tổng	150	100%	(95,6)	100%	54,6	100%

2. Trái phiếu mã PSI BOND 2019 2

(Kỳ báo cáo từ ngày 01.01.2020 đến ngày 30.06.2020)

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nhà Đầu tư	Số dư 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	63,4	100%	123,6	-	187	100%
1. Nhà đầu tư tổ chức	10,5	16,56%	63,2	-	73,7	39.41%
2. Nhà đầu tư cá nhân	52,9	83,44%	60,4	-	113,3	60.59%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-
1. Nhà đầu tư	-	-	-	-	-	-

tổ chức						
2. Nhà đầu tư cá nhân	-	-	-	-	-	-
Tổng	63,4	100%	123,6	100%	187	100%

Ghi chú: Thay đổi trong kỳ phát sinh tăng là do tăng giá trị Trái phiếu phát hành thành công (đợt phát hành Trái phiếu diễn ra trong kỳ báo cáo) hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư. Thay đổi trong kỳ phát sinh giảm là do Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn theo điều khoản và điều kiện Trái Phiếu hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



NGUYỄN XUÂN HUNG

