

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN***
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 36084
Ngày: 28/07/21
Chuyển: NVT
Lưu hồ sơ số: Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

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.

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2021)

Đơn vị: Tỷ VND

T T	Mã chứng khoán	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	VRE12007	5 năm	26/08/2020	26/08/2025	2.000,00	19,73	-	99,18	2.000,00	19,73

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 12/11/2020 đến hết ngày 12/05/2021) **

Đơn vị: Tỷ VND

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						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*	1.833,32	91,67%	-	-	1.833,32	91,67%
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm	166,67	8,33%	-	-	166,67	8,33%
đ) Các tổ chức khác	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	0,01	0,00%	-	-	0,01	0,00%
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	-	-	-	-	-	-
Tổng	2.000,00	100,00%	-	-	2.000,00	100,00%

120

* 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.

** Ngày 12/11/2020 và ngày 12/05/2021 là ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện thanh toán lãi trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DN.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN MAI HOA