

Phụ lục VI

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

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/Report on bond principal and interest payments

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

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	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	5 năm	11/6/2018	11/6/2023	104	0,2	0	2,2	104	0,6
2	3 năm	1/10/2020	1/10/2023	300	0,3	0	12,6	300	0,3

Ghi chú: Số dư nợ cuối kỳ là khoản dự lãi đến hết 30/6/2021 (chưa đến kỳ thanh toán lãi tiếp theo)

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

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

Đơn vị: Tỷ đồng

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	300	74,26%	0	0	300	74,26%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	156	38,62%	- 151	-37,38%	5	1,24%
a) Tổ chức tín dụng	0	0	0	0	0	0
b) Quỹ đầu tư	156	38,62%	-151	-37,38%	5	1,24%

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
c) Công ty chứng khoán	0	0	0	0	0	0
d) Công ty Bảo hiểm	0	0	0	0	0	0
đ) Các tổ chức khác	0	0	0	0	0	0
2. Nhà đầu tư cá nhân	144	35,64%	151	37,38%	295	73,02%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	104	25,74%	0	0	104	25,74%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	104	25,74%	0	0	104	25,74%
a) Tổ chức tín dụng	0	0	0	0	0	0
b) Quỹ đầu tư	104	25,74%	0	0	104	25,74%
c) Công ty chứng khoán	0	0	0	0	0	0
d) Công ty Bảo hiểm	0	0	0	0	0	0
đ) Các tổ chức khác	0	0	0	0	0	0
2. Nhà đầu tư cá Nhân	0	0	0	0	0	0
Tổng	404	100%	0	0	404	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.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu: VT

XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)