

Số: 15 /CV-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2022

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.



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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/07/2021 đến ngày 31/12/2021)

Tình hình thanh toán gốc

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành / Mua lại trước hạn	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ	Phát hành trong kỳ	Mua lại trong kỳ	Số dư cuối kỳ
1	3 năm	02/07/2021	11/06/2024	280	20	-	300
2	3 năm	13/07/2021	11/06/2024	300	30	-	330
3	3 năm	15/07/2021	11/06/2024	330	160	-	490
4	3 năm	20/09/2021	11/06/2024	490	-	50	440
5	3 năm	15/10/2021	11/06/2024	440	-	48	392
6	3 năm	30/11/2021	11/06/2024	392	-	42	350
Tổng cộng				280	210	140	350

Tình hình thanh toán lãi

Đơn vị tính: tỷ đồng

Số tiền gốc	Ngày bắt đầu tính lãi	Ngày kết thúc tính lãi	Lãi
220	11/06/2021	28/06/2021	1,19
250	29/06/2021	29/06/2021	0,08
280	30/06/2021	01/07/2021	0,17
300	02/07/2021	12/07/2021	0,99
330	13/07/2021	14/07/2021	0,20
490	15/07/2021	19/09/2021	9,89
440	20/09/2021	14/10/2021	3,32
392	15/10/2021	29/11/2021	5,43
350	30/11/2021	31/12/2021	3,38
Tổng cộng tiền lãi	24,65		
Lãi đã trả	22,43		
Dư nợ cuối kỳ	2,22		

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/07/2021 đến ngày 31/12/2021)

Đơn vị tính: tỷ đồng

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Phát hành trong kỳ		Mua lại trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước								
1. Tổ chức tín dụng	280	100%	210	100%	140	100%	350	100%
- Ngân hàng thương mại	280	100%	210	100%	140	100%	350	100%
Tổng	280	100%	210	100%	140	100%	350	100%

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VT.

Như trên
CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY *Đạt*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân