

TP. HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2017

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
Bộ Tài Chính (Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) gửi báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp như sau.

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017)

(ĐVT: triệu đồng)

Số 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	1 năm	T09/2016 T12/2016	T09/2017 T12/2017	300,000	5,396	97,400	3,257	202,600	12,612
2	2 năm	T12/2016 - T06/2017	T12/2018 - T06/2019	166,500	707	28,600	650	943,410	37,975
Tổng cộng				466,500	6,103	126,000	3,906	1,146,010	50,587

Ghi chú: trường hợp không thanh toán được, nêu rõ lý do

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017)

(ĐVT: triệu 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	466,500	100%	372,010	55%	846,010	74%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	117,000	25%	55,400	8%	179,900	16%
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	50,000	11%	-	-	50,000	4%
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác	67,000	14%	55,400	8%	129,900	11%
2. Nhà đầu tư cá nhân	349,500	75%	316,610	47%	666,110	58%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	-	-	300,000	45%	300,000	26%

ngoài						
1. Nhà đầu tư có tổ chức	-	-	300,000	45%	300,000	26%
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác			300,000	45%	300,000	26%
2. Nhà đầu tư cá nhân	-	-	-	-	-	-
Tổng	466,500	100%	672,010	100%	1,146,010	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.

DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH
(Ký tên, đóng dấu)



TÔ HẢI
Tổng Giám Đốc

