

CTCP Chứng Khoán Bản Việt
Số: 222/2018/CV-VCSC

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

TP. HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 30475
	Ngày: 12/7/18
Chuyển:	M.N.M
Lưu hồ sơ:	

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 sau khi đến hạn thanh toán toàn bộ gốc, lãi trái phiếu – mã trái phiếu VB2017400.01 như sau:

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

(Báo cáo khi đến hạn toàn bộ gốc, lãi trái phiếu – mã trái phiếu VB2017400.01)

(ĐVT: tỷ 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	2 năm	T02/2017 – T05/2017	T02/2019 – T05/2019	400	-	400	22	-	-
Tổng cộng				400	-	400	22	-	-

(Khách hàng yêu cầu mua lại trước ngày đáo hạn)

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

(Báo cáo khi đến hạn toàn bộ gốc, lãi trái phiếu – mã trái phiếu VB2017400.01)

(ĐVT: 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	250	62.5%	250	62.5%	-	-
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	12	3.0%	12	3.0%	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	238	59.5%	238	59.5%	-	-
II. Nhà đầu tư nước ngoài	150	37.5%	150	37.5%	-	-
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	150	37.5%	150	37.5%		
2. Nhà đầu tư cá nhân						
Tổng	400	100%	400	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.



ĐÌNH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc