

TP. HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2018

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 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018)

(ĐVT: tỷ đồng)

Số T I	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ	Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc	Lãi		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	2 năm	T02/2017 - T06/2018	T02/2019 - T06/2020	906	24	1,300	696	27	1,510	45
Tổng cộng				906	24	1,300	696	27	1,510	45

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 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018)

(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	606	66.9%	(196)	(32.5%)	410	27.2%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	151	16.7%	(148)	(24.5%)	3	0.2%
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác	151	16.7%	(148)	(24.5%)	3	0.2%
2. Nhà đầu tư cá nhân	455	50.2%	(48)	(7.9%)	407	27.0%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	300	33.1%	800	132.5%	1,100	72.8%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	300	33.1%	800	132.5%	1,100	72.8%
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	33.1%	800	132.5%	1,100	72.8%
2. Nhà đầu tư cá nhân						
Tổng	906	100%	604	100%	1,510	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)



ĐÌNH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc

