

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 823/2021/CV-HDBank
No:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 20 month 07 year 2021

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND'S PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

To:

- The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh Stock Exchange.

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)/Reporting period from 01/01/2021 to 30/06/2021.

TT No	Kỳ hạn Period	Ngày phát hành Issue date	Ngày đáo hạn Maturity	Số dư đầu kỳ Opening balance		Thanh toán trong kỳ Payment during the period		Dư nợ cuối kỳ Closing balance	
				Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest
1	7 năm/ seven year	11/09/2020	11/09/2027	800,000,000,000	0	0	0	800,000,000,000	0
2	7 năm/ seven year	10/11/2020	10/11/2027	500,000,000,000	0	0	0	500,000,000,000	0
3	7 năm/ seven year	22/12/2020	22/12/2027	200,000,000,000	0	0	0	200,000,000,000	0
Tổng cộng				1,500,000,000,000	0	0	0	1,500,000,000,000	0

II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư/Report on bond ownership according to the type of investors

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021)/ Reporting period from 01/01/2021 to 30/06/2021.



Loại Nhà đầu tư Type of investors	Dư nợ đầu kỳ Opening balance		Thay đổi trong kỳ Changes during the period		Dư nợ cuối kỳ Closing balance	
	Giá trị Value	Tỷ trọng Percentage	Giá trị Value	Tỷ trọng Percentage	Giá trị Value	Tỷ trọng Percentage
I. Nhà đầu tư trong nước/Domestic investors	1,496,782,500,000	99.79%	0	0.00%	1,496,782,500,000	99.79%
1. Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	900,053,700,000	60.00%	5,628,000,000	0.38%	905,681,700,000	60.38%
a) Tổ chức tín dụng*/Credit institutions	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
b) Quỹ đầu tư /Investment funds	50,000,000,000	3.33%	81,494,700,000	5.43%	131,494,700,000	8.77%
c) Công ty chứng khoán /Securities companies	45,000,000,000	3.00%	(19,272,000,000)	-1.28%	25,728,000,000	1.72%
d) Công ty Bảo hiểm /Insurance companies	566,100,000,000	37.74%	40,000,000,000	2.67%	606,100,000,000	40.41%
đ) Các tổ chức khác/Other organisations	238,953,700,000	15.93%	(96,594,700,000)	-6.44%	142,359,000,000	9.49%
2. Nhà đầu tư cá nhân /Individual investors	596,728,800,000	39.78%	(5,628,000,000)	-0.38%	591,100,800,000	39.41%
II. Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investors	3,217,500,000	0.21%	0	0.00%	3,217,500,000	0.21%
1. Nhà đầu tư có tổ chức /Institutional investors	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2. Nhà đầu tư cá Nhân /Individual investors	3,217,500,000	0.21%	0	0.00%	3,217,500,000	0.21%
Tổng/Total	1,500,000,000,000	100.00%			1,500,000,000,000	100.00%

* 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/Credit institutions include: commercial banks, finance companies, financial leasing companies, microfinance institutions, people's credit funds.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;

- As above;

- Lưu: VT.

- Archived: VT.

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMMERCIAL BANK

TỔNG GIÁM ĐỐC/ CEO



PHẠM QUỐC THANH

