

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 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022)

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	09/05/2022	11/06/2024	350	-	10	340
2	3 năm	10/05/2022	11/06/2024	340	-	10	330
3	3 năm	11/05/2022	11/06/2024	330	-	10	320
4	3 năm	12/05/2022	11/06/2024	320	-	20	300
Tổng cộng				350	-	50	300

Tình hình thanh toán lãi

Đơn vị tính: tỷ đồng

Số tiền gốc	Ngày bắt đầu tính lãi	Ngày kết thúc tính lãi	Lãi
350	01/01/2022	08/05/2022	13,5
340	09/05/2022	09/05/2022	0,10
330	10/05/2022	10/05/2022	0,10
320	11/05/2022	11/05/2022	0,10
300	12/05/2022	30/06/2022	4,62
Dư nợ đầu kỳ	2,22		
Tổng cộng tiền lãi	18,42		
Lãi đã trả	18,73		
Dư nợ cuối kỳ	1,91		



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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022)

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	350	100%	-	-	50	100%	300	100%
- Ngân hàng thương mại	350	100%	-	-	50	100%	300	100%
Tổng	350	100%	-	-	50	100%	300	100%

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TCKT, VT.

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân

