

Số: 03 /CV-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2023

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. Hồ Chí Minh.

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/07/2022 đến ngày 31/12/2022)

Tình hình thanh toán gốc

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	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	30/08/2022	11/06/2024	300	-	10	290
Tổng cộng				300	-	10	290

Tình hình thanh toán lãi

Đơn vị tính: tỷ đồng

Số tiền gốc	Ngày bắt đầu tính lãi	Ngày kết thúc tính lãi	Lãi
300	01/07/2022	29/08/2022	5,72
290	30/08/2022	31/12/2022	11,78
Dư nợ đầu kỳ	1,91		
Tổng cộng tiền lãi	17,50		
Lãi đã trả	17,12		
Dư nợ cuối kỳ	2,29		

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/07/2022 đến ngày 31/12/2022)

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	300	100%	-	-	10	100%	290	100%
- Ngân hàng thương mại	300	100%	-	-	10	100%	290	100%
Tổng cộng	300	100%	-	-	10	100%	290	100%

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TCKT, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân

