

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: **Xác nhận số dư Trái phiếu của Công ty Cổ phần Bông Sen**
(Tại ngày 30/06/2023)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

Căn cứ hợp đồng Đại lý Trái phiếu số 07/2021 ký ngày 12/10/2021 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Tổ chức phát hành.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt với tư cách là Đại lý đăng ký lưu ký xin thông báo tới Quý Công ty số dư Trái phiếu phát hành và nghĩa vụ thanh toán của Công ty Cổ phần Bông Sen tại ngày 30/06/2023 như sau:

1. Số dư cuối kỳ TP

STT	Mã Trái phiếu	Ngày Phát hành	Ngày đáo hạn	Lãi suất tính lãi (%/năm)	Tổng giá trị TP (VND)	Số dư lãi vay tính đến ngày 30/06/2023 (VND)	Số lãi phạt từ 15/10/2022 đến ngày 30/06/2023 (VND)	Phí dịch vụ (%/năm)	Số dư phí dịch vụ tính đến ngày 31/12/2022 (VND)
1	BSECH2126003	15/10/2021	15/10/2026	10.5	4,800,000,000,000	150,509,589,041	517,887,153,011	0	0

2. Mọi quan hệ giữa TVSI và Tổ chức phát hành: Không có quan hệ (Không nắm giữ cổ phần và không có nhân sự chủ chốt liên quan).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu QLTP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Cường

PHỤ LỤC

 V/v: *Xác nhận số dư Trái phiếu của Công ty Cổ phần Bông Sen*

(Tại ngày 30/06/2023)

S T T	Mã Trái phiếu	Số lượng lưu hành (Trái phiếu)	Kỳ tính lãi		Lãi trái phiếu		Ghi chú
			Đầu kỳ	Cuối kỳ	Lãi suất áp dụng (%/năm)	Số tiền (VND)	
1	BSECH2126003	48,000,000	-	-	-	4,800,000,000,000	Gốc Trái phiếu
2	BSECH2126003	48,000,000	01/11/2022	30/06/2023	15.75 %	501,238,356,164	Lãi phạt của Gốc Trái phiếu chưa thanh toán
3	BSECH2126003	48,000,000	15/07/2022	15/10/2022	10.50 %	127,035,616,438	Lãi Coupon kỳ 4
4	BSECH2126003	48,000,000	15/10/2023	30/06/2023	15.75 %	14,197,535,297	Lãi chậm trả của Coupon kỳ 4 chưa thanh toán
5	BSECH2126003	48,000,000	15/10/2022	01/11/2022	10.50 %	23,473,972,603	Lãi Coupon kỳ 5
6	BSECH2126003	48,000,000	01/11/2022	30/06/2023	15.75 %	2,451,261,550	Lãi chậm trả của Coupon kỳ 5 chưa thanh toán
Tổng dư nợ trái phiếu						5,468,396,742,052	

