

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND PRINCIPAL AND
INTEREST PAYMENTS

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

LPBank
NGÂN HÀNG TMCP
BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 10590 /2023/LPBank.KNV
No: 10590 /2023/LPBank.KNV

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2023
Ha Noi, 27th July 2023



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.

To:

- The State Securities Commission;
- The 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 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023/Reporting period from 01/01/2023 to 30/06/2023)

TT No	Kỳ hạn Period	Ngày phát hành Issue date	Ngày đáo hạn Maturity	Số dư đầu kỳ Opening balance (VND)		Thanh toán trong kỳ Payment during the period (VND)		Dư nợ cuối kỳ Closing balance (VND)	
				Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest
1	10 năm/ 10 years	24/11/2020	24/11/2030	234.590.000.000	0	0	0	234.590.000.000	0
2	10 năm/ 10 years	23/12/2020	23/12/2030	265.410.000.000	0	0	0	265.410.000.000	0
3	7 năm/ 7 years	27/01/2021	27/01/2028	250.000.000.000	19.562.500.000	250.000.000.000	19.562.500.000	0	0
4	7 năm/ 7 years	30/12/2021	30/12/2028	1.385.470.500.000	0	0	0	1.385.470.500.000	0
5	10 năm/ 10 years	30/12/2021	30/12/2031	173.100.000.000	0	0	0	173.100.000.000	0
6	7 năm/ 7 years	28/02/2022	28/02/2029	1.602.209.500.000	118.964.055.375	0	118.964.055.375	1.602.209.500.000	0
7	10 năm/ 10 years	28/02/2022	28/02/2032	93.169.600.000	7.197.351.600	0	7.197.351.600	93.169.600.000	0
8	7 năm/ 7 years	30/12/2022	30/12/2029	55.795.000.000	0	0	0	55.795.000.000	0
9	10 năm/ 10 years	30/12/2022	30/12/2032	101.230.000.000	0	0	0	101.230.000.000	0
10	7 năm/ 7 years	30/06/2023	30/06/2030	0	0	0	0	1.318.719.900.000	0
11	10 năm/ 10 years	30/06/2023	30/06/2033	0	0	0	0	237.042.000.000	0

Ghi chú: Trường hợp không thanh toán được, nêu rõ lý do

Note: In case of default, state the reasons

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 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023/Reporting period from 01/01/2023 to 30/06/2023)

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 (VND) Value (VND)	Tỷ trọng Percentage	Giá trị (VND) Value (VND)	Tỷ trọng Percentage	Giá trị (VND) Value (VND)	Tỷ trọng Percentage
I, Nhà đầu tư trong nước/Domestic investors	3.599.174.600.000	86,49%	1.332.561.900.000	102,05%	4.931.736.500.000	90,21%
I, Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	1.339.980.000.000	32,20%	877.400.000.000	67,19%	2.217.380.000.000	40,56%
a) Tổ chức tín dụng*/Credit institutions	420.000.000.000	10,09%	130.000.000.000	9,96%	550.000.000.000	10,06%
b) Quỹ đầu tư/Investment funds	0	0,00%	557.000.000.000	42,66%	557.000.000.000	10,19%
c) Công ty Chứng khoán/Securities companies	12.000.000.000	0,29%	191.000.000.000	14,63%	203.000.000.000	3,71%
d) Công ty Bảo hiểm/Insurance companies	128.280.000.000	3,08%	135.000.000.000	10,34%	263.280.000.000	4,82%
đ) Các tổ chức khác/Other organisations	779.700.000.000	18,74%	-135.600.000.000	-10,38%	644.100.000.000	11,78%
2, Nhà đầu tư cá nhân/Individual investors	2.259.194.600.000	54,29%	455.161.900.000	34,86%	2.714.356.500.000	49,65%
II, Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investors	561.800.000.000	13,51%	-26.800.000.000	-2,05%	535.000.000.000	9,79%
I, Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	560.000.000.000	13,46%	-25.000.000.000	-1,91%	535.000.000.000	9,79%
a) Tổ chức tín dụng/Credit institutions	100.000.000.000	2,40%	-100.000.000.000	-7,66%	0	0,00%
b) Quỹ đầu tư/Investment funds	40.000.000.000	0,96%	-40.000.000.000	-3,06%	0	0,00%
c) Công ty Chứng khoán/Securities companies	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
d) Công ty Bảo hiểm/Insurance companies	420.000.000.000	10,09%	115.000.000.000	8,81%	535.000.000.000	9,79%



Handwritten signature in blue ink.

đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2, Nhà đầu tư cá nhân/ <i>Individual investors</i>	1.800.000.000	0,04%	-1.800.000.000	-0,14%	0	0,00%
Tổng/Total	4.160.974.600.000	100,00%	1.305.761.900.000	100,00%	5.466.736.500.000	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:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; | (Đề B/cáo)
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, KNV, hanhdtm8.

XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU/CONFIRMATION BY THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE BOND ISSUER

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Nam Tiến