

Số: 434 /CV-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 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 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

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 | 21/03/2023 | 11/06/2024 | 290 | - | 100 | 190 |
| 2 | 3 năm | 22/03/2023 | 11/06/2024 | 190 | - | 190 | - |
| Tổng cộng | | | | 290 | - | 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 |
|--------------------|-----------------------|------------------------|------|
| 290 | 01/01/2023 | 20/03/2023 | 8,60 |
| 190 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 0,07 |
| Dư nợ đầu kỳ | 2,29 | | |
| Tổng cộng tiền lãi | 8,67 | | |
| Lãi đã trả | 10,96 | | |
| Dư nợ cuối kỳ | - | | |

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

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 | 290 | 100% | - | - | 290 | 100% | - | - |
| - Ngân hàng thương mại | 290 | 100% | - | - | 290 | 100% | - | - |

| Loại Nhà đầu tư | Dư nợ đầu kỳ | | Phát hành trong kỳ | | Mua lại trong kỳ | | Dư nợ cuối kỳ | |
|-----------------|--------------|------|--------------------|---|------------------|------|---------------|---|
| | | | | | | | | |
| Tổng cộng | 290 | 100% | - | - | 290 | 100% | - | - |

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VT.

NVL
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân

