

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;**

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**

Trụ sở chính: Tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 028) 62 679 679

Fax: (+84 028) 62 638 668

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Thanh Tú**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Bản Việt công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2023 theo báo cáo số 205/24/BVBank/BC-TC ngày 17/01/2024 như sau:

Mã chứng khoán: BVB121034

- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng chứng khoán niêm yết: 8.191.300 trái phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 819.130.000.000 đồng

Mã chứng khoán: BVB122028

- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng chứng khoán niêm yết: 9.677.400 trái phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 967.740.000.000 đồng

Mã chứng khoán: BVB123035

- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng chứng khoán niêm yết: 3.843.800 trái phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 384.380.000.000 đồng

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Bản Việt vào ngày/01/2024 tại đường dẫn www.bvbank.net.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 205/24/BVBank/BC-TC ngày 17/01/2024 V/v báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi TPDN

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Tú

Số: ...205../24/BVBank/BC-TC
V/v báo cáo định kỳ tình hình thanh
toán gốc, lãi TPDN

Tp.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2024

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.

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

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023:

ĐVT: triệu đồng

TT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Số nợ cuối kỳ	
					Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	BVB 121034	7 năm	30/12/2021	30/12/2028	819.130,0	381,5	819.130,0	34.336,1	0	0
2	BVB 122028	7 năm	26/08/2022	26/08/2029	967.740,0	29.185,9	0	83.225,6	967.740,0	29.185,9
3	BVB 123025	6 năm	22/08/2022	22/08/2028	0	0	Chưa đến hạn thanh toán		384.380,0	12.340,8378

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

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023:

1. Mã trái phiếu BVB121034

ĐVT: triệu đồng

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	819.130	100,0%	-819.130	-100,0%	-	-
1. Nhà đầu tư có tổ chức	63.000	7,7%	-63.000	-7,7%	-	-
a) Tổ chức tín dụng	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	51.000	6,2%	-51.000	-6,2%	-	-
d) Công ty Bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	12.000	1,5%	-12.000	-1,5%	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	756.130	92,3%	-756.130	-92,3%	-	-
II. Nhà đầu tư nước ngoài	0	0,0%	0	0,0%	-	-

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
1. Nhà đầu tư có tổ chức	-		-		-	-
a) Tổ chức tín dụng	-		-		-	
b) Quỹ đầu tư	-		-		-	
c) Công ty chứng khoán	-		-		-	
d) Công ty Bảo hiểm	-		-		-	
đ) Các tổ chức khác	-		-		-	
2. Nhà đầu tư cá Nhân	-		-		-	
Tổng	819.130	100,0%	-819.130	-100,0%	-	-

2. Mã trái phiếu BVB122028

ĐVT: triệu đồng

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	967.740	100,0%	-	-	967.740	100,0%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	201.000	20,8%	-	-	201.000	20,8%
a) Tổ chức tín dụng	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	100.000	10,3%	-	-	100.000	10,3%
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm	50.000	5,2%	-	-	50.000	5,2%
đ) Các tổ chức khác	51.000	5,3%	-	-	51.000	5,3%
2. Nhà đầu tư cá nhân	766.740	79,2%	-	-	766.740	79,2%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	0	0,0%	-	-	0	0,0%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	-		-	-	-	-
a) Tổ chức tín dụng	-		-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-		-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	-		-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm	-		-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	-		-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá Nhân	-		-	-	-	-
Tổng	967.740	100,0%	-	-	967.740	100,0%

3. Mã trái phiếu BVB123025

ĐVT: triệu đồng

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	-	-	384.380	100,0%	384.380	100,0%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	-	-	100.000	26,0%	100.000	26,0%
a) Tổ chức tín dụng	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	100.000	26,0%	100.000	26,0%
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	-	-	284.380	74,0%	284.380	74,0%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	-	-	0	0,0%	0	0,0%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	-	-	-	-	-	-
a) Tổ chức tín dụng	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	-	-	-	-	-	-
Tổng	-	-	384.380	100,0%	384.380	100,0%

Nơi nhận:

- Như trên;
- BDH (để b/c);
- Lưu VT.



TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC KHỐI

Ngô Minh Sang

