

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Số ĐKKD: 0102180545 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/02/2007 và các lần sửa đổi do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà REE Tower, Số 9 đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện Thoại: 028.39115212

Fax: 028.39115213

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Phụ thuộc vào các quy định của pháp luật, căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận ĐKDN, các hoạt động và nghiệp vụ kinh doanh sau:

- Nhận tiền gửi của tổ chức;
- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức;
- Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước;
- Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước;
- Cấp tín dụng tiêu dùng, bao gồm: cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật;
- Chiếu khấu, tái chiếu khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác; Phát hành thẻ tín dụng.



2. Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu:

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán Lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc/lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	VPFCH2123001	24 tháng	18/05/2021	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Khi đến hạn	18/05/2023	30,000,000,000	30,000,000,000	18/05/2023	200,000,000,000	200,000,000,000	18/05/2023	
2	VPFCH2123002	24 tháng	19/05/2021	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Khi đến hạn	19/05/2023	30,000,000,000	30,000,000,000	19/05/2023	200,000,000,000	200,000,000,000	19/05/2023	
3	VPFCH2123003	24 tháng	25/05/2021	VND	100,000,000,000	100,000,000,000	Khi đến hạn	25/05/2023	15,000,000,000	15,000,000,000	25/05/2023	100,000,000,000	100,000,000,000	25/05/2023	
4	VPFCH2123004	24 tháng	26/05/2021	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng 12 tháng	26/05/2023	36,200,000,000	36,200,000,000	26/05/2023	500,000,000,000	500,000,000,000	26/05/2023	
5	VPFCH2123005	24 tháng	02/06/2021	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Khi đến hạn	02/06/2023	75,000,000,000	75,000,000,000	02/06/2023	500,000,000,000	500,000,000,000	02/06/2023	
6	VPFCH2123006	24 tháng	08/06/2021	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	Khi đến hạn	08/06/2023	45,000,000,000	45,000,000,000	08/06/2023	300,000,000,000	300,000,000,000	08/06/2023	
7	VPFCH2123007	24 tháng	09/06/2021	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Khi đến hạn	09/06/2023	30,000,000,000	30,000,000,000	09/06/2023	200,000,000,000	200,000,000,000	09/06/2023	
8	VPFCH2123008	24 tháng	15/06/2021	VND	100,000,000,000	100,000,000,000	Khi đến hạn	15/06/2023	15,000,000,000	15,000,000,000	15/06/2023	100,000,000,000	100,000,000,000	15/06/2023	
9	VPFCH2123009	24 tháng	16/06/2021	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Khi đến hạn	16/06/2023	75,000,000,000	75,000,000,000	16/06/2023	500,000,000,000	500,000,000,000	16/06/2023	
10	VPFCH2123010	24 tháng	13/07/2021	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Khi đến hạn	13/07/2023	30,000,000,000	30,000,000,000	13/07/2023	200,000,000,000	200,000,000,000	13/07/2023	
11	VPFCH2123011	24 tháng	14/07/2021	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng 12 tháng	14/07/2023	14,480,000,000	14,480,000,000	14/07/2023	200,000,000,000	200,000,000,000	14/07/2023	
12	VPFCH2123012	24 tháng	21/07/2021	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Khi đến hạn	21/07/2023	75,000,000,000	75,000,000,000	21/07/2023	500,000,000,000	500,000,000,000	21/07/2023	
13	VPFCH2123013	24 tháng	28/07/2021	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Khi đến hạn	28/07/2023	75,000,000,000	75,000,000,000	28/07/2023	500,000,000,000	500,000,000,000	28/07/2023	

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán kế hoạch	Thanh toán Lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
14	VPFCH2224001	24 tháng	25/04/2022	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	Hàng 12 tháng	25/04/2023	20,400,000,000	20,400,000,000	25/04/2023	-	-	-	
15	VPFCH2224002	24 tháng	28/04/2022	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng 12 tháng	28/04/2023	13,600,000,000	13,600,000,000	28/04/2023	-	-	-	
16	VPFCH2224004	24 tháng	27/05/2022	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng 12 tháng	29/05/2023	34,000,000,000	34,000,000,000	29/05/2023	-	-	-	
17	VPFCH2224005	24 tháng	07/06/2022	VND	400,000,000,000	400,000,000,000	Hàng 12 tháng	07/06/2023	24,219,200,000	24,219,200,000	28/04/2023	400,000,000,000	400,000,000,000	28/04/2023	Đã TT GỐC KQML 400 tỷ đồng
18	VPFCH2224006	24 tháng	10/06/2022	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	Hàng 12 tháng	10/06/2023	17,996,700,000	17,996,700,000	28/04/2023	300,000,000,000	300,000,000,000	28/04/2023	Đã TT GỐC KQML 300 tỷ đồng
19	VPFCH2224007	24 tháng	14/06/2022	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	Hàng 12 tháng	14/06/2023	17,773,200,000	17,773,200,000	28/04/2023	300,000,000,000	300,000,000,000	28/04/2023	Đã TT GỐC KQML 300 tỷ đồng

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: văn thư

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC



Đỗ Thị Thuý Trang

TRƯỞNG PHÒNG HỖ TRỢ KIỂM TRƯỞNG PHÒNG TTTT



