

Số: 012203/24/TB-TCBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình
hình thanh toán gốc, lãi

Kính gửi: - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

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 Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương 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 Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: +84 24 3944 6368 Số fax giao dịch: +84 24 3944 6583
- Địa chỉ thư điện tử: tcbs_tcph@techcombank.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

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

Theo bảng kê đính kèm.

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./.

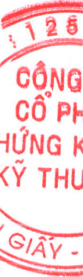


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: ...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC
HỖ TRỢ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN**
Nguyễn Minh Chính



STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (*) (VND)	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 (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	
1	TCSCH2124006	36 tháng	12/07/2021	VND	499.997.700.000	179.138.500.000	6 tháng	12/01/2023	8.145.549.411	8.145.549.411	12/01/2023	0	0		
2	TCSCH2124006	36 tháng	12/07/2021	VND	499.997.700.000	179.138.500.000		17/01/2023	0	0		159.186.024.900	159.186.024.900	17/01/2023	Mua lại trước hạn trái phiếu
3	TCSCH2124009	36 tháng	19/07/2021	VND	499.855.800.000	174.699.800.000	6 tháng	19/01/2023	7.943.718.700	7.943.718.700	19/01/2023	0	0		
4	TCSCH2124009	36 tháng	19/07/2021	VND	499.855.800.000	174.699.800.000		28/01/2023	0	0		158.133.981.600	158.133.981.600	28/01/2023	Mua lại trước hạn trái phiếu
5	TCSCH2126002	60 tháng	16/06/2021	VND	468.375.900.000	170.301.400.000		10/02/2023	3.460.961.219	3.460.961.219	10/02/2023	169.609.400.000	169.609.400.000	10/02/2023	Mua lại trước hạn trái phiếu
6	TCSCH2126003	60 tháng	24/06/2021	VND	277.682.700.000	277.682.700.000		10/02/2023	2.141.387.530	2.141.387.530	10/02/2023	113.870.400.000	113.870.400.000	10/02/2023	Mua lại trước hạn trái phiếu
7	TCSCH2124011	36 tháng	20/08/2021	VND	499.983.900.000	453.254.200.000	6 tháng	20/02/2023	20.426.988.330	20.426.988.330	20/02/2023	0	0		
8	TCSCH2124011	36 tháng	20/08/2021	VND	499.983.900.000	453.254.200.000		23/02/2023	0	0		426.889.327.500	426.889.327.500	23/02/2023	Mua lại trước hạn trái phiếu
9	TCSCH2124012	36 tháng	15/10/2021	VND	499.998.900.000	112.355.500.000	6 tháng	17/04/2023	5.428.709.910	5.428.709.910	17/04/2023	0	0		
10	TCSCH2124012	36 tháng	15/10/2021	VND	499.998.900.000	112.355.500.000		19/04/2023	0	0		80.310.908.700	80.310.908.700	19/04/2023	Mua lại trước hạn trái phiếu
11	TCSCH2124013	36 tháng	25/11/2021	VND	134.142.600.000	28.500.000	6 tháng	25/05/2023	1.752.476	1.752.476	25/05/2023	0	0		
12	TCSCH2126002	60 tháng	16/06/2021	VND	468.375.900.000	692.000.000	6 tháng	16/06/2023	45.891.926	45.891.926	16/06/2023	0	0		
13	TCSCH2124015	36 tháng	23/12/2021	VND	497.733.700.000	13.676.000.000	6 tháng	23/06/2023	960.152.573	960.152.573	23/06/2023	0	0		
14	TCSCH2126003	60 tháng	24/06/2021	VND	277.682.700.000	163.812.300.000	6 tháng	26/06/2023	11.680.490.260	11.680.490.260	26/06/2023	0	0		
15	TCSCH2123005	24 tháng	28/06/2021	VND	300.000.000.000	300.000.000.000	12 tháng	28/06/2023	22.500.000.000	22.500.000.000	28/06/2023	300.000.000.000	300.000.000.000	28/06/2023	
16	TCSCH2124017	35 tháng	29/12/2021	VND	1.500.000.000	1.500.000.000	6 tháng	29/06/2023	108.526.845	108.526.845	29/06/2023	0	0		
17	TCSCH2124006	36 tháng	12/07/2021	VND	499.997.700.000	17.855.800.000	6 tháng	12/07/2023	1.292.759.920	1.292.759.920	12/07/2023	0	0		
18	TCSCH2124009	36 tháng	19/07/2021	VND	499.855.800.000	14.483.000.000	6 tháng	19/07/2023	1.048.569.200	1.048.569.200	19/07/2023	0	0		
19	TCSCH2124011	36 tháng	20/08/2021	VND	499.983.900.000	24.219.700.000	6 tháng	21/08/2023	1.743.898.084	1.743.898.084	21/08/2023	0	0		
20	TCSCH2124011	36 tháng	20/08/2021	VND	499.983.900.000	24.219.700.000		23/08/2023	0	0		1.926.754.500	1.926.754.500	23/08/2023	Mua lại trước hạn trái phiếu
21	TCSCH2124012	36 tháng	15/10/2021	VND	499.998.900.000	31.964.200.000	6 tháng	16/10/2023	1.205.146.557	1.205.146.557	16/10/2023	0	0		
22	TCSCH2124012	36 tháng	15/10/2021	VND	499.998.900.000	31.964.200.000		16/10/2023	0	0		1.554.500.000	1.554.500.000	16/10/2023	Mua lại trước hạn trái phiếu
23	TCSCH2124015	36 tháng	23/12/2021	VND	497.733.700.000	13.676.000.000		16/10/2023	186.695.962	186.695.962	16/10/2023	4.208.500.000	4.208.500.000	16/10/2023	Mua lại trước hạn trái phiếu
24	TCSCH2126003	60 tháng	24/06/2021	VND	277.682.700.000	163.812.300.000		16/10/2023	7.172.258.590	7.172.258.590	16/10/2023	160.586.100.000	160.586.100.000	16/10/2023	Mua lại trước hạn trái phiếu
25	TCSCH2124013	36 tháng	25/11/2021	VND	134.142.600.000	28.500.000	6 tháng	27/11/2023	1.997.030	1.997.030	27/11/2023	0	0		
26	TCSCH2325001	24 tháng	05/06/2023	VND	300.000.000.000	300.000.000.000	6 tháng	05/12/2023	15.793.150.692	15.793.150.692	05/12/2023	0	0		
27	TCSCH2325001	24 tháng	05/06/2023	VND	300.000.000.000	300.000.000.000		05/12/2023	0	0		145.200.000.000	145.200.000.000	05/12/2023	Mua lại trước hạn trái phiếu
28	TCSCH2126002	60 tháng	16/06/2021	VND	468.375.900.000	692.000.000	6 tháng	18/12/2023	46.144.075	46.144.075	18/12/2023	0	0		
29	TCSCH2124015	36 tháng	23/12/2021	VND	497.733.700.000	9.467.500.000	6 tháng	25/12/2023	668.338.091	668.338.091	25/12/2023	0	0		
30	TCSCH2126003	60 tháng	24/06/2021	VND	277.682.700.000	3.226.200.000	6 tháng	25/12/2023	231.305.281	231.305.281	25/12/2023	0	0		
31	TCSCH2123016	24 tháng	28/12/2021	VND	20.002.000.000	20.002.000.000	12 tháng	28/12/2023	1.500.150.000	1.500.150.000	28/12/2023	20.002.000.000	20.002.000.000	28/12/2023	
32	TCSCH2124017	35 tháng	29/12/2021	VND	1.500.000.000	1.500.000.000	6 tháng	29/12/2023	109.123.156	109.123.156	29/12/2023	0	0		
33	TCSCH2325002	24 tháng	04/07/2023	VND	400.000.000.000	400.000.000.000	6 tháng								Chưa đến kỳ thanh toán
34	TCSCH2325003	24 tháng	17/07/2023	VND	300.000.000.000	300.000.000.000	6 tháng								Chưa đến kỳ thanh toán

(*) Giá trị đang lưu hành là giá trị đang lưu hành theo mệnh giá tại ngày thanh toán theo kế hoạch

