

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 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 Hà Nội

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

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

T T	Kỳ hạ n	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lã i	Gốc	Lã i
1	3 nă m	23/08/202 2	23/08/202 5	300.000.000.0 00	10,5 %	15.879.450.0 01	0	300.000.000.0 00	

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)

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị (Đơn vị: Tỷ đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (Đơn vị: Tỷ đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (Đơn vị: Tỷ đồng)	Tỷ trọng
Mã trái phiếu: BAF122029						
I. Nhà đầu tư trong nước	1.627.408	54,25%	0	0	1.627.408	54,25%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	1.624.363	54,15%	0	0	1.624.363	54,15%
a) Tổ chức tín dụng*						
b) Quỹ đầu tư	933.045	31,102%	0	0	933.045	31,102%
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm	232.182	7,74%	0	0	232.182	7,74%



đ) Các tổ chức khác	459.136	15,305%	0	0	459.136	15,305%
2. Nhà đầu tư cá nhân	3.045	0,10%	0	0	3.045	0,10%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	1.372.592	45,75%	0	0	1.372.592	45,75%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	1.372.592	45,75%	0	0	1.372.592	45,75%
a) Tổ chức tín dụng	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	1.015.233	33,84%	0	0	1.015.233	33,84%
c) Công ty chứng khoán	357.359	11,91%	0	0	357.359	11,91%
d) Công ty Bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	-	-	-	-	-	-
Tổng	3.000.000	100%	0	0	3.000.000	100%

* 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, IPO.

**XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ
CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Hương Giang