

Số: 16 /NV-FC.20

V/v báo cáo định kỳ gốc, lãi trái phiếu VPB FC

TP.HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Kính gửi

- Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức Tài chính – Bộ Tài chính
- 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 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)

DVT: Triệu đồng

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	18 tháng	T07/2017	T01/2019	50.000	8.578	50.000	8.578	-	-
2	12 tháng	T12/2018	T12/2019	1.300.000	117.000	1.300.000	117.000	-	-
3	12 tháng	T01/2019	T01/2020	-	-	-	-	500.000	45.000
		<b>Tổng cộng</b>		<b>1.350.000</b>	<b>125.578</b>	<b>1.350.000</b>	<b>125.578</b>	<b>500.000</b>	<b>45.000</b>



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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)

DVT: 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
<b>I. Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>1.350.000</b>	<b>100%</b>	<b>(850.000)</b>	<b>100%</b>	<b>500.000</b>	<b>100%</b>
1. Nhà đầu tư có tổ chức	1.350.000	100%	(850.000)	100%	500.000	100%
a) Tổ chức tín dụng*	1.300.000	96%	(1.300.000)	153%	-	0%
b) Quỹ đầu tư	50.000	4%	(50.000)	6%	-	0%
c) Công ty chứng khoán	-	0%	500.000	-59%	500.000	100%
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
<b>II. Nhà đầu tư nước ngoài</b>						
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						
<b>Tổng</b>	<b>1.350.000</b>	<b>100%</b>	<b>(850.000)</b>	<b>100%</b>	<b>500.000</b>	<b>100%</b>

\* 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.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu văn thư



*Nguyễn Thành Phúc*  
Giám Đốc Trung Tâm Nguồn Vốn