

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Số: 248/2020/GELEX/TGD-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 30 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN
GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020)

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	2 năm	02/04/2018	02/04/2020	200.000.000.000	-	200.000.000.000	9.981.369.862	-	-
2	2 năm	12/04/2018	12/04/2020	100.000.000.000	-	100.000.000.000	4.990.684.932	-	-
3	2 năm	16/05/2018	16/05/2020	400.000.000.000	-	400.000.000.000	14.619.178.083	-	-
4	10 năm	31/12/2019	31/12/2029	1.150.000.000.000	-	-	39.853.013.700	1.150.000.000.000	-
5	2 năm	31/03/2020	31/03/2022				-	300.000.000.000	-
6	3 năm	15/04/2020	15/04/2023				-	400.000.000.000	-
7	3 năm	13/05/2020	13/05/2023				-	300.000.000.000	-
8	3 năm	29/05/2020	29/05/2023				-	700.000.000.000	-



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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020)

Đơn vị tính: 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						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*	398.000.000.000	21.51%	602.000.000.000	-	1.000.000.000.000	35,09%
b) Quỹ đầu tư	100.000.000.000	5.41%	54.500.000.000	-	154.500.000.000	5,42%
c) Công ty chứng khoán	186.000.000.000	10.05%	(76.900.000.000)	-	109.100.000.000	3,83%
d) Công ty Bảo hiểm	1.150.000.000.000	62.16%	150.000.000.000	-	1.300.000.000.000	45,61%
e) Các tổ chức khác	-	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000	0,35%
2. Nhà đầu tư cá nhân	16.000.000.000	0.87%	260.400.000.000	-	276.400.000.000	9,70%
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
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						
e) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
Tổng	1.850.000.000.000	100%			2.850.000.000.000	100%



