

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

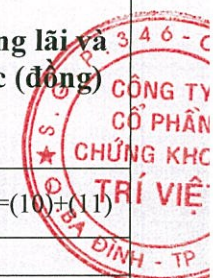
BÁO CÁO

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Kỳ báo cáo quý 3 năm: 2021

(Số liệu báo cáo lũy kế từ ngày 01/01 đến ngày kết thúc quý báo cáo)

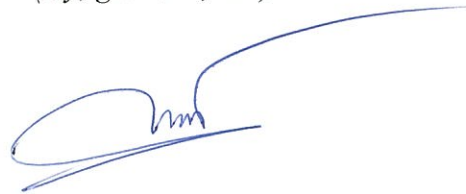
STT	Mã trái phiếu	Khối lượng đăng ký (đồng)	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Ngày thực thanh toán	Tỷ lệ thanh toán gốc, lãi/ trái phiếu (%)	Tiền lãi thanh toán (đồng)	Tiền gốc thanh toán (đồng)	Tổng lãi và gốc (đồng)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=(12)/(3)	10	11	(12)=(10)+(11)
Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt											
1	Tcorp 3.2	39,790,000,000	24 tháng	07/01/2019	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	102.6%	1,053,072,326	39,790,000,000	40,843,072,326
2	Tcorp 5	49,200,000,000	36 tháng	01/07/2019	01/07/2022	01/01/2021	04/01/2021	7.7%	2,612,700,719	1,190,000,000	3,802,700,719
3	Tcorp 6.1	60,000,000,000	36 tháng	06/04/2020	06/04/2023	06/01/2021	06/01/2021	2.7%	1,648,998,003		1,648,998,003
4	Tcorp 6.1	72,280,000,000	36 tháng	31/08/2020	31/08/2023	28/02/2021	01/03/2021	2.7%	1,918,170,769		1,918,170,769
5	Tcorp 6.1	60,000,000,000	36 tháng	06/04/2020	06/04/2023	06/04/2021	06/04/2021	3.0%	1,607,172,263	200,000,000	1,807,172,263
6	Tcorp 6.1	72,280,000,000	36 tháng	31/08/2020	31/08/2023	31/05/2021	31/05/2021	2.5%	1,831,089,110		1,831,089,110
7	Tcorp 5	48,010,000,000	36 tháng	01/07/2019	01/07/2022	01/07/2021	01/07/2021	5.8%	2,506,950,661	300,000,000	2,806,950,661
8	Tcorp 6.1	59,800,000,000	36 tháng	06/04/2020	06/04/2023	06/07/2021	06/07/2021	2.5%	1,510,065,468		1,510,065,468
9	Tcorp 6.1	72,280,000,000	36 tháng	31/08/2020	31/08/2023	31/08/2021	31/08/2021	9.1%	1,987,458,167	4,580,000,000	6,567,458,167
Tổng Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt									16,675,677,486	46,060,000,000	62,735,677,486



[Handwritten signature]

Công ty cổ phần Tập đoàn QLTS Trí Việt											
1	Tcorp 8	81,570,000,000	36 tháng	09/12/2020	09/12/2023	09/03/2021	09/03/2021	2.4%	1,950,963,783		1,950,963,783
2	Tcorp 8	81,570,000,000	36 tháng	09/12/2020	09/12/2023	09/06/2021	09/06/2021	2.8%	2,264,723,158		2,264,723,158
3	Tcorp 8	81,570,000,000	36 tháng	09/12/2020	09/12/2023	09/09/2021	09/09/2021	2.5%	2,004,935,078		2,004,935,078
Tổng Công ty cổ phần Tập đoàn QLTS Trí Việt									6,220,622,019		6,220,622,019
Tổng cộng									22,896,299,505	46,060,000,000	68,956,299,505

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Minh

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



TRƯỞNG PHÒNG NGUỒN VỐN
Đỗ Thị Hồng Hạnh

