CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Ba Đình, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102124558
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.10.07 09:53:23+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

BÁO CÁO
Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu
Kỳ báo cáo Quý 3 năm 2022
(Số liệu báo cáo lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/09/2022)

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/TP (%)	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 5	47,710,000,000	36 tháng	01/07/2019	01/07/2022	01/01/2022	04/01/2022	5.31%	2,532,577,517	0	2,532,577,517
2	Tcorp 6.1	59,800,000,000	36 tháng	06/04/2020	06/04/2023	06/01/2022	06/01/2022	2.55%	1,526,659,599	0	1,526,659,599
3	Tcorp 6.1	67,700,000,000	36 tháng	31/08/2020	31/08/2023	28/02/2022	28/02/2022	4.37%	1,806,004,631	1,150,000,000	2,956,004,631
4	Tcorp 6.1	59,800,000,000	36 tháng	06/04/2020	06/04/2023	06/04/2022	06/04/2022	4.15%	1,570,129,743	910,000,000	2,480,129,743
5	Tcorp 6.1	66,550,000,000	36 tháng	31/08/2020	31/08/2023	31/05/2022	31/05/2022	2.53%	1,685,907,816	0	1,685,907,816
6	Tcorp 5	47,710,000,000	36 tháng	01/07/2019	01/07/2022	01/07/2022	30/06/2022	53.45%	0	25,500,000,000	25,500,000,000
7	Tcorp 5	22,210,000,000	36 tháng	01/07/2019	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	100%	2,491,285,483	22,210,000,000	24,701,285,483
8	Tcorp 6.1	58,890,000,000	36 tháng	06/04/2020	06/04/2023	06/07/2022	06/07/2022	2.52%	1,486,175,351	0	1,486,175,351
9	Tcorp 6.1	66,550,000,000	36 tháng	31/08/2020	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2022	2.73%	1,814,898,873	0	1,814,898,873
Tổng Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt									**14,913,639,013**	**49,770,000,000**	**64,683,639,013**

Công ty Cổ phần Tập đoàn QLTS Trí Việt											
1	Tcorp 8	81,570,000,000	36 tháng	09/12/2020	09/12/2023	09/03/2022	09/03/2022	2.42%	1,971,216,000	0	1,971,216,000
2	Tcorp 8	81,570,000,000	36 tháng	09/12/2020	09/12/2023	09/06/2022	09/06/2022	2.77%	2,259,172,552	0	2,259,172,552
3	Tcorp 8	81,570,000,000	36 tháng	09/12/2020	09/12/2023	09/09/2022	09/09/2022	2.62%	2,133,129,896	0	2,133,129,896
Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn QLTS Trí Việt									**6,363,518,448**	**0**	**6,363,518,448**
Tổng cộng									**21,277,157,461**	**49,770,000,000**	**71,047,157,461**

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thu Thủy

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Minh Tuấn