

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOIN STOCK
COMMERCIAL BANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 491./2024/BC-HDB

No: 491./2024/BC-HDB

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2024.

HCM City, 17th July 2024

BÁO CÁO
ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND'S PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu/Report on bond principal and interest payments

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024/Reporting period from 01/01/2024 to 30/06/2024)

TT No	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn/ Period	Ngày phát hành/ Issue date	Ngày đáo hạn Maturity	Số dư đầu kỳ/ Opening balance (VND)		Thanh toán trong kỳ/ Payment during the period (VND)		Dư nợ cuối kỳ/ Closing balance (VND)	
					Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest
1	HDBC7Y202301 (Mã CK: HDB124006)	7 năm 7 years	27/03/2024	27/03/2031	3.000.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000.000	0

Ghi chú: Trường hợp không thanh toán được, nêu rõ lý do

Note: In case of default, state the reasons

II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư/Report on bond ownership according to the type of investors
(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024/Reporting period from 01/01/2024 to 30/06/2024)

Loại Nhà đầu tư Type of investors	Dư nợ đầu kỳ Opening balance		Thay đổi trong kỳ Changes during the period		Dư nợ cuối kỳ Closing balance	
	Giá trị (VND) Value (VND)	Tỷ trọng Percentage	Giá trị (VND) Value (VND)	Tỷ trọng Percentage	Giá trị (VND) Value (VND)	Tỷ trọng Percentage
I. Nhà đầu tư trong nước/Domestic investors	2.970.000.000.000	99%	0	0	2.970.000.000.000	99%
1. Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	2.654.750.000.000	88%	0	0	2.654.750.000.000	88%
a) Tổ chức tín dụng*/Credit institutions	450.000.000.000	17%	0	0	450.000.000.000	17%
b) Quỹ đầu tư /Investment funds	328.000.000.000	12%	(30.000.000.000)	(9%)	298.000.000.000	11%
c) Công ty chứng khoán/Securities companies	945.000.000.000	36%	(570.000.000.000)	(60%)	375.000.000.000	14%
d) Công ty Bảo hiểm/Insurance companies	372.000.000.000	14%	200.000.000.000	54%	572.000.000.000	22%
đ) Các tổ chức khác/Other organisations	559.750.000.000	21%	400.000.000.000	71%	959.750.000.000	36%
2. Nhà đầu tư cá nhân/Individual investors	315.250.000.000	11%	0	0	315.250.000.000	11%
II. Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investors	30.000.000.000	1%	0	0	30.000.000.000	1%
1. Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	30.000.000.000	100%	0	0	30.000.000.000	100%
a) Tổ chức tín dụng/ Credit institutions	0	0	0	0	0	0
b) Quỹ đầu tư/ Investment funds	0	0	0	0	0	0
c) Công ty chứng khoán/Securities companies	30.000.000.000	100%	0	0	30.000.000.000	100%



Loại Nhà đầu tư <i>Type of investors</i>	Dư nợ đầu kỳ <i>Opening balance</i>		Thay đổi trong kỳ <i>Changes during the period</i>		Dư nợ cuối kỳ <i>Closing balance</i>	
d) Công ty Bảo hiểm/ <i>Insurance companies</i>	0	0	0	0	0	0
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	0	0	0	0	0	0
2. Nhà đầu tư cá nhân/ <i>Individual investors</i>	0	0	0	0	0	0
Tổng/Total	3.000.000.000.000	100%	0	0	3.000.000.000.000	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/*Credit institutions include: commercial banks, finance companies, financial leasing companies, microfinance institutions, people's credit funds.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, BP.LKCK

**XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU/CONFIRMATION
BY THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE BOND ISSUER**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quốc Thanh

