

Số: 412.../CV-CKDK

V/v: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi
trái phiếu

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI
TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3934 3888 - Fax: 024 3934 3999
- Địa chỉ thư điện tử: psi@psi.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

[Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống]

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Kỳ báo cáo năm 2021 (từ ngày 01.01.2021 đến ngày 31.12.2021)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Lãi suất trả lãi trong kỳ	Kỳ hạn trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi
								Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	PSIH2122001	1 năm	25/03/2021	3000	9%	3 tháng	30/06/2021	4.515.016.433	4.515.016.433	30/06/2021				
2	PSIH2122001	1 năm	25/03/2021	3000	9%	3 tháng	30/09/2021	4.536.986.301	4.536.986.301	30/09/2021				
3	PSIH2122001	1 năm	25/03/2021	3000	9%	3 tháng	30/12/2021	3.513.846.571	3.513.846.571	30/12/2021				
4	PSIH2122001	1 năm	25/03/2021	3000	9%	3 tháng	01/11/2021				700.000.000	700.000.000	01/11/2021	
5	PSIH2122001	1 năm	25/03/2021	3000	9%	3 tháng	10/12/2021				2.300.000.000	2.300.000.000	10/12/2021	
6	PSIH2122001	1 năm	25/03/2021	3000	9%	3 tháng	23/12/2021				15.000.000.000	15.000.000.000	23/12/2021	
7	PSIH2122001	1 năm	25/03/2021	3000	9%	3 tháng	27/09/2021				100.000.000.000	100.000.000.000	27/09/2021	
8	PSIH2122001	1 năm	25/03/2021	3000	9%	3 tháng	29/10/2021				20.500.000.000	20.500.000.000	29/10/2021	
9	PSIH2122001	1 năm	25/03/2021	3000	9%	3 tháng	29/11/2021				3.300.000.000	3.300.000.000	29/11/2021	
10	PSIH2122001	1 năm	25/03/2021	3000	9%	3 tháng	29/12/2021				1.100.000.000	1.100.000.000	29/12/2021	
11	PSIL2021001	1 năm	01/06/2020	1000	9%	3 tháng	30/03/2021	2.000.465.768	2.000.465.768	30/03/2021				
12	PSIL2021001	1 năm	01/06/2020	1000	9%	3 tháng	01/06/2021	1.367.531.503	1.367.531.503	01/06/2021	83.400.000.000	83.400.000.000	01/06/2021	
13	PSIL2021001	1 năm	01/06/2020	1000	9%	3 tháng	04/01/2021				3.000.000.000	3.000.000.000	04/01/2021	

Stt	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Lãi suất trả lãi trong kỳ	Kỳ hạn trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi
								Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
14	PSIL2021001	1 năm	01/06/2020	1000	9%	3 tháng	05/01/2021				700.000.000	700.000.000	05/01/2021	
15	PSIL2021001	1 năm	01/06/2020	1000	9%	3 tháng	29/4/2021				2.000.000.000	2.000.000.000	29/4/2021	
16	PSIL2021002	1 năm	26/08/2020	2000	9%	3 tháng	01/03/2021	4.303.676.708	4.303.676.708	01/03/2021				
17	PSIL2021002	1 năm	26/08/2020	2000	9%	3 tháng	31/05/2021	2.519.827.397	2.519.827.397	31/05/2021				
18	PSIL2021002	1 năm	26/08/2020	2000	9%	3 tháng	26/08/2021	1.387.947.934	1.387.947.934	26/08/2021	64.700.000.000	64.700.000.000	26/08/2021	
19	PSIL2021002	1 năm	26/08/2020	2000	9%	3 tháng	26/02/2021				8.200.000.000	8.200.000.000	26/02/2021	
20	PSIL2021002	1 năm	26/08/2020	2000	9%	3 tháng	29/03/2021				51.700.000.000	51.700.000.000	29/03/2021	
21	PSIL2021002	1 năm	26/08/2020	2000	9%	3 tháng	06/4/2021				5.000.000.000	5.000.000.000	06/4/2021	
22	PSIL2021002	1 năm	26/08/2020	2000	9%	3 tháng	28/4/2021				2.000.000.000	2.000.000.000	28/4/2021	
23	PSIL2021002	1 năm	26/08/2020	2000	9%	3 tháng	29/4/2021				6.800.000.000	6.800.000.000	29/4/2021	
24	PSIL2021002	1 năm	26/08/2020	2000	9%	3 tháng	07/05/2021				14.000.000.000	14.000.000.000	07/05/2021	
25	PSIL2021002	1 năm	26/08/2020	2000	9%	3 tháng	31/5/2021				3.500.000.000	3.500.000.000	31/5/2021	
26	PSIL2021002	1 năm	26/08/2020	2000	9%	3 tháng	29/6/2021				20.800.000.000	20.800.000.000	29/6/2021	
27	PSIL2021002	1 năm	26/08/2020	2000	9%	3 tháng	29/7/2021				23.300.000.000	23.300.000.000	29/7/2021	

Ghi chú: Phần gốc phát sinh/thanh toán trong kỳ tính theo mệnh giá trái phiếu

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố cho nhà đầu tư theo quy định của Pháp luật.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HDQT (để b/c);
- Ban Điều hành (để biết)
- Lưu VT.

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ



PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Nguyễn Xuân Hùng

