

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AIS

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

Số: 161 /2022/BC-AIS

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2022

V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình thanh toán gốc, lãi

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 AIS 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 AIS

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử: Tầng 10, Tòa Nhà Horizon Tower, Số 40 Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Môi giới chứng khoán phái sinh;
- Tự doanh chứng khoán phái sinh;
- Bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách thành viên bù trừ trực tiếp.



2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: Bán niên năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022)

| TT | Mã trái phiếu | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Đồng tiền phát hành | Giá trị phát hành (theo mệnh giá) | Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) | Kỳ trả lãi | Ngày thanh toán theo kế hoạch | Thanh toán lãi | | | | Tranh toán gốc | | | | Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có) |
|----|---------------|----------|----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | 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 | Số tiền phải thanh toán | Số tiền đã thanh toán | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AISCH2123001 | 24 tháng | 28/07/2021 | VND | 500 tỷ VND | 500 tỷ VND | 12 tháng | Chưa đến kỳ hạn phải trả lãi | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | | |

Ghi chú: Ngày 28/3/2022 Công ty cổ phần Chứng khoán AIS đã hoàn thành việc mua lại trước hạn đối với toàn bộ trái phiếu AISCH2123001 đã phát hành ngày 28/7/2021. Giá trị trái phiếu đã mua lại: 500 tỷ VND, số tiền lãi đã thanh toán: 26.630.136.987 (VND)

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:

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu: AIS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGÔ THỊ THU PHƯƠNG