|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quý IV năm 2023 20. VAY VÀ NỢ | | | | |
| 20.2.1, Trái phiếu | | | | |
|  |  | Số cuối kỳ Triệu VNĐ | Ngày đáo hạn | Lãi suất/năm |
| Đại lý lưu ký/bảo lãnh phát hành | Nguyên tệ | 8.007.647 | Từ tháng 2 năm 2024 | 17 Lãi suất thả nổi, lãi suất trong kỳ |
| Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ | VND |  | đến tháng 2 năm 2026 | "có từ 11,58%/năm đến 11,63%/năm. Lãi suất cổ định 8,5%/năm. |
| thương Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | VND | 1.410.543 | 3 Từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 9 năm 2026 à t | Lãi suất cố định trong năm đầu tiên lần lượt là 14,5% và 15%. Các năm tiếp theo lãi suất thả nổi |
| Ngân hàng the Bank of New York Mellon, London Branch, và ngân hàng | USD |  | 6.070.053 Tháng 4 năm 2026 | Lãi suất cố định 3%/năm. |
| the Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch Ngân hàng The Hong Kong and | usd | 21.020.496 | Tháng 5 năm 2027 và LÀ tháng 11 năm 2028 | Lãi suất cố định 4%/năm và 10%/năm tương ứng |
| Shanghal Banking Corporation Limited Trong đó: trái phiếu dài hạn đến hạn |  | (28.174.072) |  |  |
| trả |  | 8.334.667 |  |  |
| Tổng cộng | | | | |
| 20.2.2. Vay hợp vốn quốc tế | Nguyên tệ | Số cuối kỳ Triệu VN? | Ngày đáo hạn | Lãi suất/năm |
| Bên cho vay/thu xếp tín dụng Credit Suite AG, chi nhánh Singapore | USD |  | 7.452.650 Tháng 2 năm 2026 | Lãi suất thà nỗi, lãi suất trong kỳ từ 7,63%/năm đến 8,96%/năm |
| - khoản vay hợp vốn 1 Credit Suite AG, chi nhánh Singapore - khoản vay hợp vốn 2 | usd | 8.811.891 | 11 Tháng 12 năm 2026 | Lãi suất thả nổi, lãi suất trong kỳ từ 7,74%/năm đến 8,5%/năm. |
| Deutsche Bank AG, chi nhánh Singapore - khoản vay hợp vốn 3 | usd |  | 6.152.801 Từ tháng 1, tháng 11 năm 2024 | Lãi suất 7,2%/năm cố định theo Hợp đồng hoán đồi lãi suất sang |
| Trong đó: vay dài hạn đến hạn trả | USD | (8.958.439) |  | đồng việt |
|  |  | 13.458.903 |  |  |
| Tổng cộng 20.2.3, Vay ngân hàng | | | | |
|  |  | Số cuối kỳ Triệu VNĐ | Ngày đáo hạn | Lãi suất/năm |
| Bên cho vay Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt | Nguyên tệ VND | 79.421 | Tháng 6 năm 2024 | Lãi suất cố định từ 15% |
| Nam Ngân hàng Bank of China | VND | 678.734 | Tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm 2024 | Lãi suất cố định từ 5.7% - 6%/năm |
| (HongKong) Limited Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh | VND | 550.000 | Tháng 4 năm 2024 | Lãi suất thà nổi -11,8%/năm |
| Vượng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | VND | 411.287 | Tháng 2,3,4, 5 và 7 năm 2024 | Lãi suất cố định 7,8% và 9,15%/năm. Riêng khoản thấu chi thì lãi suất thả nổi ? 6.5%/năm |
| Ngân hàng Maybank | VND | 164.375 |  | Tháng 3,4,5 năm 2024 Lãi suất cố định 9,7%/năm |
| Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt | VND | 58.291 | Tháng 5,6 năm 2024 | Lãi suất cố định 5,5%/năm |
| nam Ngân hàng TNHH Thương mại Sài Gồn - Hà Nội Tổng cộng | VND | 2.351.493 | 409.385 Tháng 2, 3 năm 2024 | Lãi suất cố định 7,7%/năm và 11,1%/năm |

29