

Số: 71./2023/CV-TASECO

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2023

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 Tập đoàn Taseco 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 TẬP ĐOÀN TASECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Số điện thoại: (+84) 24 3767 5168 - Fax: (+84) 24 3767 5169
- Email: info@taseco.vn - Website: www.taseco.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, dịch vụ quản lý BĐS, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ hàng không và các dịch vụ khác.

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

- Kỳ báo cáo: 6 tháng (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)
- Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo bảng kê đính kèm Công văn

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 Kính gửi;
- Lưu: KHTH, TCKT, VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Minh Hải

TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

TT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đơn vị tiền tệ phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Kỳ trả lãi (tháng)	Ngày thanh toán kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không TT gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền đã thanh toán	Số tiền phải thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền đã thanh toán	
1	TASCH2123001	2 năm	17/05/2021	VND	130	đáo hạn ngày 17/05/23	6	11/01/2023 ¹	22.602.740	22.602.740	10/01/2023	1.500.000.000	1.500.000.000	10/01/2023	
								16/01/2023 ²	246.575.342	246.575.342	13/01/2023	15.000.000.000	15.000.000.000	13/01/2023	
								17/05/2023	3.605.123.288	3.605.123.288	17/05/2023	72.700.000.000	72.700.000.000	17/05/2023	
2	TASCH2123002	2 năm	21/07/2021	VND	150	76,7	6	09/01/2023 ³	74.520.548	74.520.548	06/01/2023	1.600.000.000	1.600.000.000	06/01/2023	
								11/01/2023 ⁴	500.547.945	500.547.945	10/01/2023	10.500.000.000	10.500.000.000	10/01/2023	
								16/01/2023 ⁵	691.479.452	691.479.452	13/01/2023	14.100.000.000	14.100.000.000	13/01/2023	
3	TASCH2223001	1 năm	20/06/2022	VND	120	đáo hạn ngày 20/06/23	6	20/01/2023	3.916.931.507	3.916.931.507	17/01/2023		0	17/01/2023	
								20/02/2023 ⁶	7.945.205	7.945.205	14/02/2023	1.000.000.000	1.000.000.000	14/02/2023	
									5.191.424.657	5.191.424.657		27.200.000.000	27.200.000.000		
4	TASCH2223002	1 năm	29/07/2022	VND	100	100	6	20/06/2023	6.581.917.811	6.581.917.811	19/06/2023	120.000.000.000	120.000.000.000	19/06/2023	
								29/01/2023	5.221.232.876	5.221.232.876	27/01/2023	Chưa phát sinh	Chưa phát sinh	27/01/2023	Chưa phát sinh
5	TASCH2325001	2 năm	20/06/2023	VND	130	130	6	20/12/2023	Chưa phát sinh	Chưa phát sinh		Chưa phát sinh			

Ghi chú: Mã TASCH2123001 và Mã TASCH2223001 đã đáo hạn trong kỳ báo cáo (01/01/2023 đến 30/06/2023)

- ¹ Mã TASCH2123001: mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Trái chủ
- ² Mã TASCH2123001: mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Trái chủ
- ³ Mã TASCH2123002: mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Trái chủ
- ⁴ Mã TASCH2123002: mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Trái chủ
- ⁵ Mã TASCH2123002: mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Trái chủ
- ⁶ Mã TASCH2123002: mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Trái chủ

