

Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Và Cho Thuê Tài Sản TNL

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

Số: 15022023A

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 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 Đầu tư Và Cho Thuê Tài Sản TNL 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 Đầu tư Và Cho Thuê Tài Sản TNL  
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử: Nhà điều hành Khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư, số 386, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng  
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Khai thác cho thuê các tòa nhà văn phòng, thương mại dịch vụ:

STT	MÃ TRÁI PHIẾU TO	NGÀY PHÁT HÀNH	KHỐI LƯỢNG PHÁT HÀNH	ĐỒNG TIỀN PHÁT HÀNH	GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH (THEO MỆNH GIÁ)	GIÁ TRỊ ĐANG LƯU HÀNH (THEO MỆNH GIÁ)	KỲ HẠN TRẢ LÃI	NGÀY THANH TOÁN THEO KẾ HOẠCH	THANH TOÁN LÃI			THANH TOÁN GỐC			LÝ CHÀM/THANE GỐC
									Số tiền phải TT	Số tiền đã TT	Ngày TT thực tế	Số tiền phải TT	Số tiền đã TT	Ngày TT thực tế	
1	TNL_BOND.01.2020.01	28/02/2020	466	VND	46,600,000,000	46,600,000,000	Hàng năm	28/02/2022	4,939,600,000	4,939,600,000	28/02/2022				
2	TNL_BOND.01.2020.02	28/02/2020	483	VND	48,300,000,000	48,300,000,000	Hàng năm	28/02/2022	5,119,800,000	5,119,800,000	28/02/2022				
3	TNL_BOND.01.2020.03	28/02/2020	486	VND	48,600,000,000	48,600,000,000	Hàng năm	28/02/2022	5,151,600,000	5,151,600,000	28/02/2022				
4	TNL_BOND.01.2020.04	28/02/2020	498	VND	49,800,000,000	49,800,000,000	Hàng năm	28/02/2022	5,278,800,000	5,278,800,000	28/02/2022				
5	TNL_BOND.01.2020.05	28/02/2020	485	VND	48,500,000,000	48,500,000,000	Hàng năm	28/02/2022	5,141,000,000	5,141,000,000	28/02/2022				
6	TNL_BOND.01.2020.06	28/02/2020	482	VND	48,200,000,000	48,200,000,000	Hàng năm	28/02/2022	5,109,200,000	5,109,200,000	02/03/2022				
7	TNL_BOND.01.2020.07	28/02/2020	485	VND	48,500,000,000	48,500,000,000	Hàng năm	28/02/2022	5,141,000,000	5,141,000,000	02/03/2022				
8	TNL_BOND.01.2020.08	28/02/2020	494	VND	49,400,000,000	49,400,000,000	Hàng năm	28/02/2022	5,236,400,000	5,236,400,000	02/03/2022				

9	TNL..BOND.01.2020.09	28/02/2020	490	VND	49,000,000,000	49,000,000,000	Hàng năm	28/02/2022	5,194,000,000	5,194,000,000	02/03/2022
10	TNL..BOND.01.2020.10	28/02/2020	499	VND	49,900,000,000	49,900,000,000	Hàng năm	28/02/2022	5,289,400,000	5,289,400,000	02/03/2022
11	TNL..BOND.01.2020.11	28/02/2020	497	VND	49,700,000,000	49,700,000,000	Hàng năm	28/02/2022	5,268,200,000	5,268,200,000	02/03/2022
12	TNL..BOND.01.2020.12	28/02/2020	493	VND	49,300,000,000	49,300,000,000	Hàng năm	28/02/2022	5,225,800,000	5,225,800,000	03/03/2022
13	TNL..BOND.01.2020.13	28/02/2020	494	VND	49,400,000,000	48,600,000,000	Hàng năm	28/02/2022	5,151,600,000	5,151,600,000	03/03/2022
14	TNL..BOND.01.2020.14	28/02/2020	495	VND	49,500,000,000	48,700,000,000	Hàng năm	28/02/2022	5,162,200,000	5,162,200,000	03/03/2022
15	TNL..BOND.01.2020.15	28/02/2020	496	VND	49,600,000,000	49,600,000,000	Hàng năm	28/02/2022	5,257,600,000	5,257,600,000	03/03/2022
16	TNL..BOND.01.2020.16	28/02/2020	500	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	28/02/2022	5,300,000,000	5,300,000,000	03/03/2022
17	TNL..BOND.01.2020.17	03/03/2020	489	VND	48,900,000,000	48,900,000,000	Hàng năm	03/03/2022	5,183,400,000	5,183,400,000	03/03/2022
18	TNL..BOND.01.2020.18	03/03/2020	484	VND	48,400,000,000	48,400,000,000	Hàng năm	03/03/2022	5,130,400,000	5,130,400,000	04/03/2022
19	TNL..BOND.01.2020.19	03/03/2020	485	VND	48,500,000,000	48,300,000,000	Hàng năm	03/03/2022	5,119,800,000	5,119,800,000	07/03/2022
20	TNL..BOND.01.2020.20	03/03/2020	496	VND	49,600,000,000	48,900,000,000	Hàng năm	03/03/2022	5,183,400,000	5,183,400,000	07/03/2022
21	TNL..BOND.01.2020.21	03/03/2020	448	VND	44,800,000,000	44,300,000,000	Hàng năm	03/03/2022	4,695,800,000	4,695,800,000	07/03/2022
22	TNL..BOND.01.2020.22	03/03/2020	475	VND	47,500,000,000	47,500,000,000	Hàng năm	03/03/2022	5,035,000,000	5,035,000,000	09/03/2022
23	TNL..BOND.01.2020.23	03/03/2020	483	VND	48,300,000,000	47,900,000,000	Hàng năm	03/03/2022	5,077,400,000	5,077,400,000	10/03/2022
24	TNL..BOND.01.2020.24	03/03/2020	485	VND	48,500,000,000	48,500,000,000	Hàng năm	03/03/2022	5,141,000,000	5,141,000,000	11/03/2022
25	TNL..BOND.01.2020.25	03/03/2020	493	VND	49,300,000,000	48,700,000,000	Hàng năm	03/03/2022	5,162,200,000	5,162,200,000	11/03/2022
26	TNL..BOND.01.2020.26	03/03/2020	449	VND	44,900,000,000	44,900,000,000	Hàng năm	03/03/2022	4,759,400,000	4,759,400,000	09/03/2022
27	TNL..BOND.01.2020.27	03/03/2020	476	VND	47,600,000,000	47,600,000,000	Hàng năm	03/03/2022	5,045,600,000	5,045,600,000	14/03/2022
28	TNL..BOND.01.2020.28	03/03/2020	478	VND	47,800,000,000	47,800,000,000	Hàng năm	03/03/2022	5,066,800,000	5,066,800,000	14/03/2022
29	TNL..BOND.01.2020.29	03/03/2020	463	VND	46,300,000,000	46,300,000,000	Hàng năm	03/03/2022	4,907,800,000	4,907,800,000	16/03/2022
30	TNL..BOND.01.2020.30	03/03/2020	482	VND	48,200,000,000	48,200,000,000	Hàng năm	03/03/2022	5,109,200,000	5,109,200,000	17/03/2022
31	TNL..BOND.01.2020.31	10/03/2020	486	VND	48,600,000,000	47,300,000,000	Hàng năm	10/03/2022	5,013,800,000	5,013,800,000	17/03/2022
32	TNL..BOND.01.2020.32	10/03/2020	485	VND	48,500,000,000	48,300,000,000	Hàng năm	10/03/2022	5,119,800,000	5,119,800,000	18/03/2022
33	TNL..BOND.01.2020.33	10/03/2020	485	VND	48,500,000,000	47,700,000,000	Hàng năm	10/03/2022	5,056,200,000	5,056,200,000	21/03/2022

34	TNL_BOND.01.2020.34	10/03/2020	493	VND	49,300,000,000	49,100,000,000	Hàng năm	10/03/2022	5,204,600,000	5,204,600,000	21/03/2022
35	TNL_BOND.01.2020.35	10/03/2020	484	VND	48,400,000,000	47,900,000,000	Hàng năm	10/03/2022	5,077,400,000	5,077,400,000	21/03/2022
36	TNL_BOND.01.2020.36	10/03/2020	471	VND	47,100,000,000	46,900,000,000	Hàng năm	10/03/2022	4,971,400,000	4,971,400,000	23/03/2022
37	TNL_BOND.01.2020.37	10/03/2020	415	VND	41,500,000,000	41,500,000,000	Hàng năm	10/03/2022	4,399,000,000	4,399,000,000	24/03/2022
38	TNL_BOND.01.2020.38	10/03/2020	406	VND	40,600,000,000	40,600,000,000	Hàng năm	10/03/2022	4,303,600,000	4,303,600,000	25/03/2022
39	TNL_BOND.01.2020.39	10/03/2020	497	VND	49,700,000,000	49,700,000,000	Hàng năm	10/03/2022	5,268,200,000	5,268,200,000	28/03/2022
40	TNL_BOND.01.2020.40	10/03/2020	469	VND	46,900,000,000	46,900,000,000	Hàng năm	10/03/2022	4,971,400,000	4,971,400,000	28/03/2022
41	TNL_BOND.01.2020.41	13/03/2020	472	VND	47,200,000,000	47,000,000,000	Hàng năm	13/03/2022	4,982,000,000	4,982,000,000	28/03/2022
42	TNL_BOND.01.2020.42	13/03/2020	492	VND	49,200,000,000	49,200,000,000	Hàng năm	13/03/2022	5,215,200,000	5,215,200,000	30/03/2022
43	TNL_BOND.01.2020.43	13/03/2020	485	VND	48,500,000,000	48,500,000,000	Hàng năm	13/03/2022	5,141,000,000	5,141,000,000	01/04/2022
44	TNL_BOND.01.2020.44	13/03/2020	489	VND	48,900,000,000	48,900,000,000	Hàng năm	13/03/2022	5,183,400,000	5,183,400,000	01/04/2022
45	TNL_BOND.01.2020.45	13/03/2020	487	VND	48,700,000,000	48,500,000,000	Hàng năm	13/03/2022	5,141,000,000	5,141,000,000	04/04/2022
46	TNL_BOND.01.2020.46	13/03/2020	496	VND	49,600,000,000	49,300,000,000	Hàng năm	13/03/2022	5,225,800,000	5,225,800,000	06/04/2022
47	TNL_BOND.01.2020.47	13/03/2020	489	VND	48,900,000,000	48,900,000,000	Hàng năm	13/03/2022	5,183,400,000	5,183,400,000	07/04/2022
48	TNL_BOND.01.2020.48	13/03/2020	491	VND	49,100,000,000	48,500,000,000	Hàng năm	13/03/2022	5,141,000,000	5,141,000,000	08/04/2022
49	TNL_BOND.01.2020.49	13/03/2020	435	VND	43,500,000,000	42,400,000,000	Hàng năm	13/03/2022	4,494,400,000	4,494,400,000	12/04/2022
50	TNL_BOND.01.2020.50	13/03/2020	491	VND	49,100,000,000	48,500,000,000	Hàng năm	13/03/2022	5,141,000,000	5,141,000,000	12/04/2022
51	TNL_BOND.01.2020.51	13/03/2020	498	VND	49,800,000,000	49,600,000,000	Hàng năm	13/03/2022	5,257,600,000	5,257,600,000	13/04/2022
52	TNL_BOND.01.2020.52	13/03/2020	465	VND	46,500,000,000	46,500,000,000	Hàng năm	13/03/2022	4,929,000,000	4,929,000,000	06/04/2022
53	TNL_BOND.01.2020.53	13/03/2020	485	VND	48,500,000,000	48,300,000,000	Hàng năm	13/03/2022	5,119,800,000	5,119,800,000	15/04/2022
54	TNL_BOND.01.2020.54	13/03/2020	479	VND	47,900,000,000	47,700,000,000	Hàng năm	13/03/2022	5,056,200,000	5,056,200,000	18/04/2022
55	TNL_BOND.01.2020.55	13/03/2020	481	VND	48,100,000,000	48,100,000,000	Hàng năm	13/03/2022	5,098,600,000	5,098,600,000	18/04/2022
56	TNL_BOND.01.2020.56	13/03/2020	447	VND	44,700,000,000	44,500,000,000	Hàng năm	13/03/2022	4,717,000,000	4,717,000,000	20/04/2022
57	TNL_BOND.01.2020.57	13/03/2020	406	VND	40,600,000,000	39,400,000,000	Hàng năm	13/03/2022	4,176,400,000	4,176,400,000	21/04/2022
58	TNL_BOND.01.2020.58	13/03/2020	498	VND	49,800,000,000	49,600,000,000	Hàng năm	13/03/2022	5,257,600,000	5,257,600,000	04/05/2022

59	TNL_BOND.01.2020.59	13/03/2020	484	VND	48,400,000,000	47,500,000,000	Hàng năm	13/03/2022	5,035,000,000	5,035,000,000	04/05/2022	
60	TNL_BOND.01.2020.60	13/03/2020	465	VND	46,500,000,000	46,300,000,000	Hàng năm	13/03/2022	4,907,800,000	4,907,800,000	04/05/2022	
61	TNL_BOND.11.2019.01	03/12/2019	500	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,300,000,000	5,300,000,000	05/12/2022	
62	TNL_BOND.11.2019.02	03/12/2019	500	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,300,000,000	5,300,000,000	05/12/2022	
63	TNL_BOND.11.2019.03	03/12/2019	500	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,300,000,000	5,300,000,000	05/12/2022	
64	TNL_BOND.11.2019.04	03/12/2019	500	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,300,000,000	5,300,000,000	05/12/2022	
65	TNL_BOND.11.2019.05	03/12/2019	500	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,300,000,000	5,300,000,000	06/12/2022	
66	TNL_BOND.11.2019.06	03/12/2019	500	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,300,000,000	5,300,000,000	07/12/2022	
67	TNL_BOND.11.2019.07	03/12/2019	495	VND	49,500,000,000	49,500,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,247,000,000	5,247,000,000	09/12/2022	
68	TNL_BOND.11.2019.08	03/12/2019	500	VND	50,000,000,000	49,400,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,236,400,000	5,236,400,000	12/12/2022	
69	TNL_BOND.11.2019.09	03/12/2019	498	VND	49,800,000,000	49,600,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,257,600,000	5,257,600,000	12/12/2022	
70	TNL_BOND.11.2019.10	03/12/2019	500	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,300,000,000	5,300,000,000	12/12/2022	
71	TNL_BOND.11.2019.11	03/12/2019	500	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,300,000,000	5,300,000,000	12/12/2022	
72	TNL_BOND.11.2019.12	03/12/2019	499	VND	49,900,000,000	49,900,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,289,400,000	5,289,400,000	13/12/2022	
73	TNL_BOND.11.2019.13	03/12/2019	497	VND	49,700,000,000	49,700,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,268,200,000	5,268,200,000	16/12/2022	
74	TNL_BOND.11.2019.14	03/12/2019	500	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,300,000,000	5,300,000,000	16/12/2022	
75	TNL_BOND.11.2019.15	03/12/2019	500	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,300,000,000	5,300,000,000	16/12/2022	
76	TNL_BOND.11.2019.16	03/12/2019	500	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,300,000,000	5,300,000,000	19/12/2022	
77	TNL_BOND.11.2019.17	03/12/2019	496	VND	49,600,000,000	49,600,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,257,600,000	5,257,600,000	18/01/2022	
78	TNL_BOND.11.2019.18	03/12/2019	500	VND	50,000,000,000	49,800,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,278,800,000	5,278,800,000	19/12/2022	
79	TNL_BOND.11.2019.19	03/12/2019	499	VND	49,900,000,000	49,900,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,289,400,000	5,289,400,000	20/01/2022	
80	TNL_BOND.11.2019.20	03/12/2019	499	VND	49,900,000,000	49,900,000,000	Hàng năm	03/12/2022	5,289,400,000	5,289,400,000	17/01/2022	
81	TNL_BOND.5.2019.01	31/05/2019	496	VND	49,600,000,000	-	Hàng năm	31/05/2022	728,000,000	728,000,000	08/06/2022	7,000,000,000
82	TNL_BOND.5.2019.02	31/05/2019	498	VND	49,800,000,000	-	Hàng năm	31/05/2022	1,424,800,000	1,424,800,000	31/05/2022	13,700,000,000
83	TNL_BOND.5.2019.03	31/05/2019	473	VND	47,300,000,000	-	Hàng năm	31/05/2022	208,000,000	208,000,000	31/05/2022	2,000,000,000

Handwritten signature or mark in blue ink at the top right corner of the page.

84	TNL.BOND.5.2019.04	31/05/2019	500	VND	50,000,000,000	-	Hàng năm	31/05/2022	644,800,000	644,800,000	01/06/2022	6,200,000,000	6,200,000,000	01/06/2022
85	TNL.BOND.5.2019.05	31/05/2019	481	VND	48,100,000,000	-	Hàng năm	31/05/2022	738,400,000	738,400,000	03/06/2022	7,100,000,000	7,100,000,000	03/06/2022
86	TNL.BOND.5.2019.06	31/05/2019	497	VND	49,700,000,000	-	Hàng năm	31/05/2022	145,600,000	145,600,000	06/06/2022	1,400,000,000	1,400,000,000	06/06/2022
87	TNL.BOND.5.2019.07	31/05/2019	485	VND	48,500,000,000	-	Hàng năm	31/05/2022	374,400,000	374,400,000	06/06/2022	3,600,000,000	3,600,000,000	06/06/2022
88	TNL.BOND.5.2019.08	31/05/2019	500	VND	50,000,000,000	-	Hàng năm	31/05/2022	655,200,000	655,200,000	07/06/2022	6,300,000,000	6,500,000,000	07/06/2022
89	TNL.BOND.5.2019.09	31/05/2019	500	VND	50,000,000,000	-	Hàng năm	31/05/2022	1,008,800,000	1,008,800,000	13/06/2022	9,700,000,000	9,700,000,000	13/06/2022
90	TNL.BOND.5.2019.10	31/05/2019	497	VND	49,700,000,000	-	Hàng năm	31/05/2022	1,081,600,000	1,081,600,000	13/06/2022	10,400,000,000	11,700,000,000	13/06/2022

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:

- HNX;
- Lưu: TNL

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thu Hằng

