

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số: ...206...NS3

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2023

**Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
- NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

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 Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội 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 SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8C, Đường Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0842001155 Fax: 04 39332892 Mail: lienhe@ns3.vn

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất và Kinh doanh Nước sạch

**2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:** Kỳ báo cáo Năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

***Theo bảng kê đính kèm***

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

- Lưu: HCVT, Phòng TCKT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

*Trình Ba Duy*



CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Đính kèm văn bản số: 206/NS3

Năm 2023

| STT | Mã trái phiếu | Kỳ hạn   | Ngày phát hành | Đơn vị 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          |                       |                         | Thanh 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 |   |
| 1   | NS3H2125001   | 48 tháng | 17/8/2021      | VNĐ                   | 145.000.000.000                   | 145.000.000.000                       | 6 tháng                   | 17/2/2023                     | 8.040.547.944           | 8.040.547.944         | 17/2/2023               |                         |                       |                         | -   |
| 2   | NS3H2125001   | 48 tháng | 17/8/2021      | VNĐ                   | 145.000.000.000                   | 145.000.000.000                       | trả trước 1 phần gốc, lãi | 17/8/2023                     | 735.342.466             | 735.342.466           | 14/4/2023               | 3.000.000.000           | 3.000.000.000         | 14/04/2023              | -   |

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC  
Trình Ba Duy