

Số: 26/2024 - EV - AQUA

Đồng Nai, ngày 08 tháng 3 năm 2024

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

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 TNHH Thành Phố Aqua 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 TNHH Thành Phố Aqua
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô AP 1-5, khu đô thị Aqua City, ấp An Xuân, Xã Long Hưng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Số điện thoại: 0251 3501508 Số fax giao dịch: -/-
- Địa chỉ thư điện tử: -/-
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: kinh doanh bất động sản);

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: Năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023)

Thông tin chi tiết thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp 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./.



m

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, H02

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA
PHÓ GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MẠNH CƯỜNG



Handwritten mark

TÍNH HÌNH THANH TOÁN GÓC, LÃI TRÁI PHIẾU

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn (tháng)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (tỷ VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (tỷ VND)	Kỳ trả lãi (tháng)	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc		Lý do chậm/ không thanh toán (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (tỷ VND)	Số tiền đã thanh toán (tỷ VND)	
1	TPACH2023002	36	22/06/2020	VND	600	600	3	22/03/2023	17.457.534.246	17.457.534.246	22/03/2023	-	-	
2	TPACH2023002	36	22/06/2020	VND	600	600	3	22/06/2023	16.635.616.438	16.635.616.438	22/06/2023	600	600	22/06/2023
3	TPACH2024003	48	22/06/2020	VND	600	600	3	22/03/2023	17.457.534.246	17.457.534.246	22/03/2023	-	-	
4	TPACH2024003	48	22/06/2020	VND	600	600	3	22/06/2023	16.635.616.438	16.635.616.438	22/06/2023	-	-	
5	TPACH2024003	48	22/06/2020	VND	600	600	3	22/09/2023	17.286.575.343	17.286.575.343	22/09/2023	-	-	
6	TPACH2024003	48	22/06/2020	VND	600	600	3	22/12/2023	17.501.917.808	17.501.917.808	22/12/2023	-	-	
7	TPACH2025004	60	22/06/2020	VND	800	800	3	22/03/2023	23.276.712.329	23.276.712.329	22/03/2023	-	-	
8	TPACH2025004	60	22/06/2020	VND	800	800	3	22/06/2023	22.180.821.918	22.180.821.918	22/06/2023	-	-	
9	TPACH2025004	60	22/06/2020	VND	800	800	3	22/09/2023	23.048.767.123	23.048.767.123	22/09/2023	-	-	
10	TPACH2025004	60	22/06/2020	VND	800	800	3	22/12/2023	23.335.890.411	23.335.890.411	22/12/2023	-	-	
11	TPACH2124002	36	17/09/2021	VND	500	500	3	17/03/2023	14.630.136.987	14.630.136.987	17/03/2023	-	-	
12	TPACH2124002	36	17/09/2021	VND	500	500	3	19/06/2023	13.863.013.699	13.863.013.699	17/06/2023	-	-	
13	TPACH2124002	36	17/09/2021	VND	500	500	3	18/09/2023	14.323.287.671	14.323.287.671	17/09/2023	-	-	
14	TPACH2124002	36	17/09/2021	VND	500	500	3	18/12/2023	15.208.219.178	15.208.219.178	17/12/2023	-	-	
15	TPACH2125001	48	17/09/2021	VND	500	500	3	17/03/2023	14.630.136.987	14.630.136.987	17/03/2023	-	-	
16	TPACH2125001	48	17/09/2021	VND	500	500	3	19/06/2023	13.863.013.699	13.863.013.699	17/06/2023	-	-	
17	TPACH2125001	48	17/09/2021	VND	500	500	3	18/09/2023	14.323.287.671	14.323.287.671	17/09/2023	-	-	
18	TPACH2125001	48	17/09/2021	VND	500	500	3	18/12/2023	15.208.219.178	15.208.219.178	17/12/2023	-	-	



Phy