

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: 110124

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

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 – Đà 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:

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: Năm 2023:

STT	Mã trái phiếu (*)	Giá trị lưu hành theo mệnh giá tại ngày TT danh nghĩa (DN công bố)	Trả lãi/ Trả gốc (*)	Ngày TT danh nghĩa (*)	Ngày TT theo kế hoạch (*)	Số tiền phải thanh toán (*)	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế (*)	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm) (*)	Lý do chậm/không thanh toán gốc lãi (*)
1	TNL.BOND.01.2020.01	46,600,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	4,939,600,000	4,939,600,000	28/02/2023	10.6	
2	TNL.BOND.01.2020.02	48,300,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,119,800,000	5,119,800,000	28/02/2023	10.6	
3	TNL.BOND.01.2020.03	48,600,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,151,600,000	5,151,600,000	28/02/2023	10.6	
4	TNL.BOND.01.2020.04	49,800,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,278,800,000	5,278,800,000	28/02/2023	10.6	
5	TNL.BOND.01.2020.05	48,500,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,141,000,000	5,141,000,000	28/02/2023	10.6	
6	TNL.BOND.01.2020.06	48,200,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,109,200,000	5,109,200,000	28/02/2023	10.6	
7	TNL.BOND.01.2020.07	48,500,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,141,000,000	5,141,000,000	28/02/2023	10.6	
8	TNL.BOND.01.2020.08	49,400,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,236,400,000	5,236,400,000	28/02/2023	10.6	
9	TNL.BOND.01.2020.09	49,000,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,194,000,000	5,194,000,000	28/02/2023	10.6	
10	TNL.BOND.01.2020.10	49,900,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,289,400,000	5,289,400,000	28/02/2023	10.6	
11	TNL.BOND.01.2020.11	49,700,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,268,200,000	5,268,200,000	28/02/2023	10.6	
12	TNL.BOND.01.2020.12	49,300,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,225,800,000	5,225,800,000	28/02/2023	10.6	
13	TNL.BOND.01.2020.13	48,600,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,151,600,000	5,151,600,000	28/02/2023	10.6	



14	TNL.BOND.01.2020.14	48,700,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,162,200,000	5,162,200,000	28/02/2023	10.6
15	TNL.BOND.01.2020.15	49,600,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,257,600,000	5,257,600,000	28/02/2023	10.6
16	TNL.BOND.01.2020.16	50,000,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,300,000,000	5,300,000,000	28/02/2023	10.6
17	TNL.BOND.01.2020.17	48,900,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,183,400,000	5,183,400,000	28/02/2023	10.6
18	TNL.BOND.01.2020.18	48,400,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,130,400,000	5,130,400,000	28/02/2023	10.6
19	TNL.BOND.01.2020.19	48,300,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,119,800,000	5,119,800,000	28/02/2023	10.6
20	TNL.BOND.01.2020.20	48,900,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,183,400,000	5,183,400,000	28/02/2023	10.6
21	TNL.BOND.01.2020.21	44,300,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	4,695,800,000	4,695,800,000	28/02/2023	10.6
22	TNL.BOND.01.2020.22	47,500,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,035,000,000	5,035,000,000	28/02/2023	10.6
23	TNL.BOND.01.2020.23	47,900,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,077,400,000	5,077,400,000	28/02/2023	10.6
24	TNL.BOND.01.2020.24	48,500,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,141,000,000	5,141,000,000	28/02/2023	10.6
25	TNL.BOND.01.2020.25	48,700,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,162,200,000	5,162,200,000	28/02/2023	10.6
26	TNL.BOND.01.2020.26	44,900,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	4,759,400,000	4,759,400,000	28/02/2023	10.6
27	TNL.BOND.01.2020.27	47,600,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,045,600,000	5,045,600,000	28/02/2023	10.6
28	TNL.BOND.01.2020.28	47,800,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,066,800,000	5,066,800,000	28/02/2023	10.6
29	TNL.BOND.01.2020.29	46,300,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	4,907,800,000	4,907,800,000	28/02/2023	10.6
30	TNL.BOND.01.2020.30	48,200,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,109,200,000	5,109,200,000	28/02/2023	10.6
31	TNL.BOND.01.2020.31	47,300,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,013,800,000	5,013,800,000	28/02/2023	10.6
32	TNL.BOND.01.2020.32	48,300,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,119,800,000	5,119,800,000	28/02/2023	10.6
33	TNL.BOND.01.2020.33	47,700,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,056,200,000	5,056,200,000	28/02/2023	10.6
34	TNL.BOND.01.2020.34	49,100,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,204,600,000	5,204,600,000	28/02/2023	10.6
35	TNL.BOND.01.2020.35	47,900,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,077,400,000	5,077,400,000	28/02/2023	10.6
36	TNL.BOND.01.2020.36	46,900,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	4,971,400,000	4,971,400,000	28/02/2023	10.6
37	TNL.BOND.01.2020.37	41,500,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	4,399,000,000	4,399,000,000	28/02/2023	10.6
38	TNL.BOND.01.2020.38	40,600,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	4,303,600,000	4,303,600,000	28/02/2023	10.6
39	TNL.BOND.01.2020.39	49,700,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,268,200,000	5,268,200,000	28/02/2023	10.6
40	TNL.BOND.01.2020.40	46,900,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	4,971,400,000	4,971,400,000	28/02/2023	10.6
41	TNL.BOND.01.2020.41	47,000,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	4,982,000,000	4,982,000,000	28/02/2023	10.6
42	TNL.BOND.01.2020.42	49,200,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,215,200,000	5,215,200,000	28/02/2023	10.6
43	TNL.BOND.01.2020.43	48,500,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,141,000,000	5,141,000,000	28/02/2023	10.6
44	TNL.BOND.01.2020.44	48,900,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,183,400,000	5,183,400,000	28/02/2023	10.6
45	TNL.BOND.01.2020.45	48,500,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,141,000,000	5,141,000,000	28/02/2023	10.6
46	TNL.BOND.01.2020.46	49,300,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,225,800,000	5,225,800,000	28/02/2023	10.6
47	TNL.BOND.01.2020.47	48,900,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,183,400,000	5,183,400,000	28/02/2023	10.6
48	TNL.BOND.01.2020.48	48,500,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,141,000,000	5,141,000,000	28/02/2023	10.6
49	TNL.BOND.01.2020.49	42,400,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	4,494,400,000	4,494,400,000	28/02/2023	10.6
50	TNL.BOND.01.2020.50	48,500,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,141,000,000	5,141,000,000	28/02/2023	10.6
51	TNL.BOND.01.2020.51	49,600,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,257,600,000	5,257,600,000	28/02/2023	10.6
52	TNL.BOND.01.2020.52	46,500,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	4,929,000,000	4,929,000,000	28/02/2023	10.6

53	TNL.BOND.01.2020.53	48,300,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,119,800,000	5,119,800,000	28/02/2023	10.6
54	TNL.BOND.01.2020.54	47,700,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,056,200,000	5,056,200,000	28/02/2023	10.6
55	TNL.BOND.01.2020.55	48,100,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,098,600,000	5,098,600,000	28/02/2023	10.6
56	TNL.BOND.01.2020.56	44,500,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	4,717,000,000	4,717,000,000	28/02/2023	10.6
57	TNL.BOND.01.2020.57	39,400,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	4,176,400,000	4,176,400,000	28/02/2023	10.6
58	TNL.BOND.01.2020.58	49,600,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,257,600,000	5,257,600,000	28/02/2023	10.6
59	TNL.BOND.01.2020.59	47,500,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	5,035,000,000	5,035,000,000	28/02/2023	10.6
60	TNL.BOND.01.2020.60	46,300,000,000	1	28/02/2023	28/02/2023	4,907,800,000	4,907,800,000	28/02/2023	10.6
61	TNL.BOND.11.2019.01	50,000,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,296,000,000	6,296,000,000	04/12/2023	10.6
62	TNL.BOND.11.2019.02	50,000,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,232,000,000	6,232,000,000	04/12/2023	10.6
63	TNL.BOND.11.2019.03	50,000,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,274,000,000	6,274,000,000	04/12/2023	10.6
64	TNL.BOND.11.2019.04	50,000,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,198,000,000	6,198,000,000	04/12/2023	10.6
65	TNL.BOND.11.2019.05	50,000,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,262,000,000	6,262,000,000	04/12/2023	10.6
66	TNL.BOND.11.2019.06	50,000,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,300,000,000	6,300,000,000	04/12/2023	10.6
67	TNL.BOND.11.2019.07	49,500,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,233,000,000	6,233,000,000	04/12/2023	10.6
68	TNL.BOND.11.2019.08	49,400,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,214,400,000	6,214,400,000	04/12/2023	10.6
69	TNL.BOND.11.2019.09	49,600,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,233,600,000	6,233,600,000	04/12/2023	10.6
70	TNL.BOND.11.2019.10	50,000,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,292,000,000	6,292,000,000	04/12/2023	10.6
71	TNL.BOND.11.2019.11	50,000,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,286,000,000	6,286,000,000	04/12/2023	10.6
72	TNL.BOND.11.2019.12	49,900,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,271,400,000	6,271,400,000	04/12/2023	10.6
73	TNL.BOND.11.2019.13	49,700,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,262,200,000	6,262,200,000	04/12/2023	10.6
74	TNL.BOND.11.2019.14	50,000,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,284,000,000	6,284,000,000	04/12/2023	10.6
75	TNL.BOND.11.2019.15	50,000,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,262,000,000	6,262,000,000	04/12/2023	10.6
76	TNL.BOND.11.2019.16	50,000,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,280,000,000	6,280,000,000	04/12/2023	10.6
77	TNL.BOND.11.2019.17	49,600,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,225,600,000	6,225,600,000	04/12/2023	10.6
78	TNL.BOND.11.2019.18	49,800,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,258,800,000	6,258,800,000	04/12/2023	10.6
79	TNL.BOND.11.2019.19	49,900,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	6,283,400,000	6,283,400,000	04/12/2023	10.6
80	TNL.BOND.11.2019.20	49,900,000,000	1	03/12/2023	04/12/2023	5,289,400,000	5,289,400,000	04/12/2023	10.6

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 Khắc Hùng