

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN
LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

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

Số: 15/2024/TCV-TVC

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 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

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 Quản lý tài sản Trí Việt 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 Quản lý Tài sản Trí Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 3722 4999
- Địa chỉ thư điện tử: tcorp@tcorp.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Các dịch vụ ủy thác trên cơ sở phí và hợp đồng; Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán).



2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Năm 2023 (Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)(Triệu đồng)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)(Triệu đồng)	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 (triệu đồng)	Số tiền đã thanh toán (triệu đồng)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (triệu đồng)	Số tiền đã thanh toán (triệu đồng)	Ngày thanh toán thực tế	
1	Tcorp 8	36 tháng	09/12/2020	VND	81.570	47.400	6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc theo yêu cầu của KH nhưng tối thiểu đủ 3 tháng/lần	09/03/2023	1.202,2	1.202,2	09/03/2023	0	0	09/03/2023	
2	Tcorp 8	36 tháng	09/12/2020	VND	81.570	47.400	6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc theo yêu cầu của KH nhưng tối thiểu đủ 3 tháng/lần	09/06/2023	1.268,6	1.268,6	09/06/2023	0	0	09/06/2023	
3	Tcorp 8	36 tháng	09/12/2020	VND	81.570	47.400	6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc theo yêu cầu của KH nhưng tối thiểu đủ 3 tháng/lần	09/06/2023	0	0	13/06/2023	40.380	40.380	13/06/2023	
4	Tcorp 8	36 tháng	09/12/2020	VND	81.570	7.020	6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc theo yêu cầu của KH nhưng tối thiểu đủ 3 tháng/lần	09/09/2023	183,7	183,7	09/09/2023	0	0	09/09/2023	
5	Tcorp 8	36 tháng	09/12/2020	VND	81.570	7.020	6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc theo yêu cầu của KH nhưng tối thiểu đủ 3 tháng/lần	08/12/2023	184,9	184,9	08/12/2023	7.020	7.020	08/12/2023	

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: 
 - Sở GDCK Hà Nội
 - Lưu: P.HC, P.NV

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Hằng