

Số:

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

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 31/12/2023)

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)



[Handwritten signature]

GIÁM ĐỐC
Trình Bá Duy



CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Đính kèm văn bản số:

Năm 2023

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đơn g t 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		-
3	NS3H2125001	48 tháng	17/8/2021	VNĐ	145.000.000.000	142.000.000.000	6 tháng	17/8/2023	7.061.095.889	7.061.095.889	16/8/2023					
4	NS3H2125001	48 tháng	17/8/2021	VNĐ	145.000.000.000	142.000.000.000	Tất toán trước hạn	17/8/2025	5.606.082.192	5.606.082.192	26/12/2023	142.000.000.000	142.000.000.000	26/12/2023		

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN

QUYỀN

GIÁM ĐỐC
Trình Đa Duy

