

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
ĐỒNG NAI

Số: 27-24/CV-ATAD DN

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 02 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 Kết Cấu Thép ATAD Đồng Nai 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 Kết Cấu Thép Atad Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô F, KCN Long Khánh, Xã Bình Lộc, Thành Phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Số điện thoại: 028 3833 6899
- Địa chỉ thư điện tử:
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất và lắp dựng nhà thép tiền chế
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

Kỳ báo cáo: năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

ST T	Mã Trái Phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ hạn trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Ghi chú
									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	ATDCL1 925001	72 tháng	31/10/2019	Việt Nam Đồng	80 tỷ	15,6 tỷ	03 tháng /lần	31/01/2023	521,526,575	521,526,575	31/01/2023	6,3 tỷ	6,3 tỷ	31/01/2023	Khoản thanh toán gốc là mua lại trước hạn
								13/03/2023	603,542,466	603,542,466	13/03/2023				Trả lãi theo thoả thuận (trả lãi định kỳ 03 tháng/lần kể từ ngày nhận nợ)
								04/05/2023	446,372,055	446,372,055	04/05/2023	6,3 tỷ	6,3 tỷ	04/05/2023	Khoản thanh toán gốc là mua

ST T	Mã Trái Phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ hạn trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Ghi chú	
									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		
															lãi trước hạn	
								12/06/2023	616,954,521	616,954,521	12/06/2023					Trả lãi theo thỏa thuận (trả lãi định kỳ 03 tháng/lần kể từ ngày nhận nợ)
								31/07/2023	257,322,740	257,322,740	31/07/2023	6,3 tỷ	6,3 tỷ	31/07/2023		Khoản thanh toán gốc là mua lại trước hạn
								12/09/2023	616,954,521	616,954,521	12/09/2023					Trả lãi theo thỏa thuận (trả lãi định kỳ 03 tháng/lần kể từ ngày nhận nợ)
								17/10/2023	102,106,849	102,106,849	17/10/2023	6,3 tỷ	6,3 tỷ	17/10/2023		Khoản thanh toán gốc là mua lại trước hạn
								06/11/2023	1,853,425	1,853,425	06/11/2023					Trả lãi theo thỏa thuận (trả lãi định kỳ 03 tháng/lần kể từ ngày nhận nợ)
								12/12/2023	478,385,753	478,385,753	12/12/2023					Trả lãi theo thỏa thuận (trả lãi định kỳ 03 tháng/lần kể từ ngày nhận nợ)

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN LÊ ANH TUẤN