

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NGÀNH NƯỚC DNP

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

Số: 10../CV-DNPW

Bắc Giang, ngày 30 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 Đầu tư Ngành nước DNP 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 Ngành nước DNP
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Càn, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
- Số điện thoại: 0204 659 9995
- Địa chỉ thư điện tử: giang.phan@dnpcorp.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch, hoạt động tư vấn quản lý và hoạt động tư vấn đầu tư.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: năm (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)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi (Kỳ từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)			Thanh toán gốc (Kỳ từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)			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	DPW202001	3 năm	31-08-20	VND	50.000.000.000		6 tháng	28/02/23	2.727.397.172	2.727.397.172	28-02-23	-	-	-	
									-	200.758.054	19-05-23	-	8.326.900.000	19-05-23	
2	DPW202002	3 năm	31-08-20	VND	50.000.000.000		6 tháng	31/08/23	2.310.859.018	2.310.859.018	31-08-23	41.673.100.000	41.673.100.000	31-08-23	
									2.727.397.175	2.727.397.175	28-02-23	-	-	-	
									-	200.750.814	19-05-23	-	8.326.600.000	19-05-23	
3	DPW202003	3 năm	31-08-20	VND	50.000.000.000		6 tháng	31/08/23	2.310.875.655	2.310.875.655	31-08-23	41.673.400.000	41.673.400.000	31-08-23	
									2.727.397.191	2.727.397.191	28-02-23	-	-	-	
									-	200.806.286	19-05-23	-	8.328.900.000	19-05-23	
4	DPW202004	3 năm	31-08-20	VND	50.000.000.000		6 tháng	31/08/23	2.310.748.113	2.310.748.113	31-08-23	41.671.100.000	41.671.100.000	31-08-23	
									2.727.397.186	2.727.397.186	28-02-23	-	-	-	
									-	200.782.172	19-05-23	-	8.327.900.000	19-05-23	
5	DPW202005	3 năm	31-08-20	VND	50.000.000.000		6 tháng	31/08/23	2.310.803.559	2.310.803.559	31-08-23	41.672.100.000	41.672.100.000	31-08-23	
									2.727.397.177	2.727.397.177	28-02-23	-	-	-	
									-	200.774.933	19-05-23	-	8.327.600.000	19-05-23	
6	DPW202006	3 năm	31-08-20	VND	50.000.000.000		6 tháng	31/08/23	2.310.820.201	2.310.820.201	31-08-23	41.672.400.000	41.672.400.000	31-08-23	
									2.727.397.181	2.727.397.181	28-02-23	-	-	-	
									-	200.794.221	19-05-23	-	8.328.400.000	19-05-23	
7	DPWCB2324001	1 năm	26-12-23	VND	50.000.000.000	50.000.000.000	12 tháng	26/12/24							
8	DPWCB2326002	2 năm 2 tháng	26-12-23	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	12 tháng	26/02/26							
9	DPWCB2327003	3 năm 2 tháng	26-12-23	VND	43.000.000.000	43.000.000.000	12 tháng	26/02/27							
10	DPWCB2327004	3 năm 2 tháng	26-12-23	VND	107.000.000.000	107.000.000.000	12 tháng	26/02/27							



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 kính gửi.
- Lưu: KT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Minh Hùng

