

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ KINH DOANH BĐS
HTL VIỆT NAM

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

Số: 2903.2/CV-HTL

Hà Nội, ngày 29 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 Xây dựng và Kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam 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 Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 924 đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 0904787890/ 0989003888, địa chỉ thư điện tử: ctyhtl.vietnam@gmail.com

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng và Kinh doanh bất động sản

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01 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 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	HLNCH 2124001	36 tháng	29/6/2021	VNĐ	800.000.000.000	420.000.000.000	6 tháng/lần	06/01/2023	342.443.836	342.443.836	06/01/2023	84.000.000.000	84.000.000.000	06/01/2023	Doanh nghiệp mua lại trước hạn
2	HLNCH 2124001	36 tháng	29/6/2021	VNĐ	800.000.000.000	336.000.000.000	6 tháng/lần	28/06/2023	20.774.926.028	20.774.926.028	28/06/2023				
3	HLNCH 2124001	36 tháng	29/6/2021	VNĐ	800.000.000.000	336.000.000.000	6 tháng/lần	30/09/2023	3.003.879.452	3.003.879.452	30/09/2023	108.000.000.000	108.000.000.000	30/09/2023	Doanh nghiệp mua lại trước hạn
4	HLNCH 2124001	36 tháng	29/6/2021	VNĐ	800.000.000.000	228.000.000.000	6 tháng/lần	28/12/2023	12.345.731.506	12.345.731.506	27/12/2023				

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 Giao dịch chứng khoán HN
- Lưu: phòng Hành chính

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Trần Đức Trường
CHỦ TỊCH HĐQT

