

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG THỦY - ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2024/CV-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 25 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
- NHÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG THỦY ĐÀ NẴNG

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 Trung Thủy – Đà Nẵng 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 Trung Thủy - Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử: Cầu số 6, Đường Tránh Nam Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê



2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: Năm (từ ngày 1/1/2023 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			Thanh toán gốc (Mua lại trước hạn)			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	TDNCH22 25001	42 tháng	14/01/2022	VNĐ	1.300.000.000.000	1.292.900.000.000	6 tháng 1 lần. Riêng đối với kỳ thanh toán lãi đầu tiên 12 tháng từ ngày phát hành	14/1/2023	130.000.000.000	130.000.000.000	16/1/2023	/	/	/	Ngày 14/1/2023 trả lãi là ngày không làm việc, nên ngày trả lãi theo thông báo kỳ này là 16/1/2023
2	TDNCH22 25001	42 tháng	14/01/2022	VNĐ	1.300.000.000.000	1.292.900.000.000	6 tháng 1 lần. Riêng đối với kỳ thanh toán lãi đầu tiên 12 tháng từ ngày phát hành	14/7/2023	74.612.833.937	74.612.833.937	14/7/2023	/	/	/	
3	TDNCH22 25001	42 tháng	14/01/2022	VNĐ	1.300.000.000.000	1.292.900.000.000	6 tháng 1 lần. Riêng đối với kỳ thanh toán lãi đầu tiên 12 tháng từ ngày phát hành	/	86.579.929	86.579.929	21/2/2023	/	7.100.000.000	21/2/2023	Mua lại trước hạn ngày 21/02/2023

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:

- ...
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC

UY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN TRUNG