

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

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
BÁCH GIANG - DCI

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

Số: .04/2024/CV-DCI

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán
gốc, lãi năm 2023

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 CP phát triển Đầu tư - Xây dựng Bách Giang - DCI gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

- Thông tin doanh nghiệp
 - Tên doanh nghiệp: Công ty CP phát triển Đầu tư - Xây dựng Bách Giang - DCI.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Như Phương Thượng, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
 - Số điện thoại:
 - Số fax:
 - Địa chỉ thư điện tử: bachgiangdci@gmail.com
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
 - Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, xây dựng.



2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023)

| ST T | Mã Trái Phiếu | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Đồng tiền phát hành | Giá trị phát hành (theo mệnh giá - triệu đồng) | Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá - triệu đồng) | 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 (triệu đồng) | Số tiền đã thanh toán (triệu đồng) | Ngày thanh toán thực tế | Số tiền phải thanh toán (triệu đồng) | Số tiền đã thanh toán (triệu đồng) | Ngày thanh toán thực tế | |
| I | Trái phiếu REV.BOND.2018 | | | | | | | | 760.527 | 760.527 | | 1.155.000 | | | |
| 1 | REV.BOND.2018 | 7 năm | 17/09/2018 | VND | 1.155.000 | 1.155.000 | 6 tháng/lần | 17/12/2023 | 150.282 | 150.282 | 30/06/2023 | 1.155.000 | 235.000 | 30/06/2023 | Trả gốc và lãi trước hạn |
| 2 | REV.BOND.2018 | 7 năm | 17/09/2018 | VND | 1.155.000 | 920.000 | 6 tháng/lần | 17/06/2024 | 43.287 | 43.287 | 26/07/2023 | 920.000 | 66.000 | 26/07/2023 | Trả gốc và lãi trước hạn |
| 3 | REV.BOND.2018 | 7 năm | 17/09/2018 | VND | 1.155.000 | 854.000 | 6 tháng/lần | 17/12/2024 | 342.191 | 342.191 | 28/07/2023 | 854.000 | 521.000 | 28/07/2023 | Trả gốc và lãi trước hạn |
| 4 | REV.BOND.2018 | 7 năm | 17/09/2018 | VND | 1.155.000 | 333.000 | 6 tháng/lần | 17/06/2025 | 78.768 | 78.768 | 08/08/2023 | 333.000 | 119.000 | 08/08/2023 | Trả gốc và lãi trước hạn |
| 5 | REV.BOND.2018 | 7 năm | 17/09/2018 | VND | 1.155.000 | 214.000 | 6 tháng/lần | 17/09/2025 | 86.872 | 86.872 | 13/09/2023 | 214.000 | 128.000 | 13/09/2023 | Trả gốc và lãi trước hạn |
| 6 | REV.BOND.2018 | 7 năm | 17/09/2018 | VND | 1.155.000 | 86.000 | 6 tháng/lần | 17/09/2025 | 59.127 | 59.127 | 02/10/2023 | 86.000 | 86.000 | 02/10/2023 | Trả gốc và lãi trước hạn |
| II | Trái phiếu THH.BOND.2018 | | | | | | | | 945.000 | 618.516 | | 945.000 | | | |
| 1 | THH.BOND.2018 | 7 năm | 17/09/2018 | VND | 945.000 | 945.000 | 6 tháng/lần | 17/12/2023 | 122.601 | 122.601 | 30/06/2023 | 945.000 | 192.000 | 30/06/2023 | Trả gốc và lãi trước hạn |
| 2 | THH.BOND.2018 | 7 năm | 17/09/2018 | VND | 945.000 | 753.000 | 7 tháng/lần | 17/06/2024 | 35.417 | 35.417 | 26/07/2023 | 753.000 | 54.000 | 26/07/2023 | Trả gốc và lãi trước hạn |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|------------|-----|---------|---------|-------------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|--------------------------|
| 3 | THH.BOND.2018 | 7 năm | 17/09/2018 | VND | 945.000 | 699.000 | 8 tháng/lần | 17/12/2024 | 426.000 | 279.795 | 28/07/2023 | 699.000 | 426.000 | 28/07/2023 | Trả gốc và lãi trước hạn |
| 4 | THH.BOND.2018 | 7 năm | 17/09/2018 | VND | 945.000 | 273.000 | 9 tháng/lần | 17/06/2025 | 273.000 | 180.704 | 08/08/2023 | 273.000 | 273.000 | 08/08/2023 | Trả gốc và lãi trước hạn |

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: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ XUÂN HỌC

