

Số: 02.2803/2024/ADEC-BCTP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 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 (HNX)
- Nhà đầu tư Trái phiếu.

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, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 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 ADEC 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 ADEC**
- Địa chỉ trụ sở chính: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1 (Khu 1), Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số điện thoại: 028.3837 5573
- Địa chỉ thư điện tử: cbtt@adecland.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng.
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: M&A, Đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản.



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

Đơn vị tính: Triệu đồng

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			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	ADECH2123001	36 tháng	05/04/2021	VND	430.000	100.000 (*)	06 tháng		20.722	20.722		90.000 (**)	90.000		
								05/04/2023	9.948	9.948	05/04/2023	40.000	40.000	05/04/2023	
								05/10/2023	9.777	9.777	05/10/2023				
								30/11/2023	997	997	30/11/2023	50.000	50.000	30/11/2023	

(*), (**)

- Ngày 05/08/2022, Công ty Cổ phần ADEC đã mua lại trước hạn trái phiếu ADECH2123001 ("trái phiếu") với khối lượng mua lại trước hạn theo mệnh giá là 240 tỷ đồng (Dư nợ gốc sau khi mua lại trước hạn là: 190 tỷ đồng);
- Ngày 03/04/2023, Công ty Cổ phần ADEC được Người sở hữu trái phiếu gia hạn thời gian thanh toán dư nợ gốc còn lại là 150 tỷ đồng với thời gian gia hạn là 12 tháng kể từ ngày 05/04/2023 (Ngày đáo hạn mới là 05/04/2024) theo văn bản số 387/2023/CV-SHS ngày 03/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Công ty đã công bố thông tin bất thường vào ngày 05/04/2023;
- Ngày 05/04/2023, Công ty Cổ phần ADEC đã thanh toán tiếp 40 tỷ đồng dư nợ gốc và thanh toán lãi trái phiếu đầy đủ và đúng hạn.
- Ngày 05/10/2023, Công ty Cổ phần ADEC đã thanh toán lãi Trái phiếu đầy đủ và đúng hạn.

- Ngày 30/11/2023, Công ty Cổ phần ADEC đã mua lại trước hạn Trái phiếu ADECH2123001 với khối lượng mua lại trước hạn theo mệnh giá là 50 tỷ đồng.

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: P.ĐT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TÙ NHƯ QUỲNH

