

Số: 03/2024/CBTT

Hung Yên, 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
- 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, Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển DB 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 TNHH MTV đầu tư và phát triển DB
- Số GPĐ: 0107501760 Ngày cấp: 11/07/2016 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Hà Nội
- Số điện thoại: 0438245346 Số fax: ..
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH
- Địa chỉ trụ sở chính: KĐT thương mại và du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Kỳ báo cáo: năm 2023 (Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023).
- Công ty đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ theo các điều kiện và điều khoản trái phiếu. Chi tiết như được nêu tại Phụ lục I

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 trên;
- Lưu Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LƯƠNG XUÂN HÀ

Phụ lục 1: Tình hình thanh toán Gốc, Lãi Trái Phiếu

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thành toán gốc		Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán (đồng)	Số tiền đã thanh toán (đồng)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (đồng)	Số tiền đã thanh toán (đồng)	
1	DBICB2124001	3	26/10/2021	VND	1.360	1.360	03 tháng/lần	26/01/2023 26/04/2023 26/07/2023 26/10/2023	32.565.479.444 31.857.534.238 32.211.506.843 32.565.479.449	32.565.479.444 31.857.534.238 32.211.506.843 32.565.479.449	18/01/2023 24/04/2023 24/07/2023 24/10/2023			

