

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

CÔNG TY CP ĐIỆN GIÓ
TRUNG NAM ĐẮK LẮK 1

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

Số: 129/024/CV/TNDKL1WP

Đắk Lắk, 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

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, CTCP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 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 CP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1
- Địa chỉ trụ sở chính: Buôn Druh A, xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk
- Số điện thoại: 02623 825 555
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: sản xuất, truyền tải và phân phối điện



2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: Năm 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			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	TD1CB2 126002	61 tháng (1.863 ngày)	23/06/2021	VNĐ	600.000.000.000	450.009.800.000	03 tháng/lần	30/01/2023	15.143.834.614	15.143.834.614	30/01/2023	74.996.700.000	74.996.700.000	30/01/2023 & 31/01/2023	Chậm thanh toán Mua lại trước hạn một phần trái phiếu định kỳ theo quy định tại văn kiện trái phiếu do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								04/05/2023	13.722.004.013	13.722.004.013	04/05/2023 10/05/2023 12/05/2023				Chậm thanh toán lãi do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								31/07/2023	13.655.424.229	13.655.424.229	31/07/2023 & 02/08/2023	74.993.500.000	74.993.500.000	02/08/2023 & 30/10/2023	Chậm thanh toán Mua lại trước hạn một phần trái phiếu định kỳ theo quy định tại văn kiện trái phiếu do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								30/10/2023	11.342.712.769	11.342.712.769	30/10/2023 & 10/11/2023				Chậm thanh toán lãi do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
2	TD1CB2 130003	109 tháng (3.340 ngày)	07/06/2021	VNĐ	960.000.000.000	960.000.000.000	03 tháng/lần	30/01/2023	24.197.260.229	24.197.260.229	30/01/2023				
								04/05/2023	25.091.506.813	25.091.506.813	04/05/2023 10/05/2023 12/05/2023				Chậm thanh toán lãi do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								31/07/2023	24.891.616.405	24.891.616.405	31/07/2023 & 02/08/2023				Chậm thanh toán lãi do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								30/10/2023	22.987.397.260	22.987.397.260	10/11/2023				Chậm thanh toán lãi do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch

50
CC
PH
RU
ĐÀ
4/21

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	
3	TD1CB2 134004	157 tháng (4.801 ngày)	07/06/2021	VNĐ	1.130.000.000.000	1.130.000.000.000	03 tháng/lần	30/01/2023	28.482.191.781	28.482.191.781	30/01/2023				
								04/05/2023	29.534.794.521	29.534.794.521	04/05/2023 10/05/2023 12/05/2023				Chậm thanh toán lãi do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								31/07/2023	29.299.506.849	29.299.506.849	02/08/2023				Chậm thanh toán lãi do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								30/10/2023	27.058.082.191	27.058.082.191	10/11/2023				Chậm thanh toán lãi do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
4	TD1CB2 135006	168 tháng (5.106 ngày)	09/06/2021	VNĐ	1.500.000.000.000	1.430.500.000.000	03 tháng/lần	30/01/2023	37.062.328.765	37.062.328.765	30/01/2023	37.500.000.000	37.500.000.000	31/01/2023	Chậm thanh toán Mua lại trước hạn một phần trái phiếu định kỳ theo quy định tại văn kiện trái phiếu do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								04/05/2023	37.441.232.876	37.441.232.876	04/05/2023 10/05/2023 12/05/2023				Chậm thanh toán lãi do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								31/07/2023	37.144.098.629	37.144.098.629	31/07/2023	2.000.000.000	2.000.000.000	31/07/2023	
								30/10/2023	34.253.616.438	34.253.616.438	31/10/2023				

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			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	
5	TD1CB2 135007	168 tháng (5.019 ngày)	01/11/2021	VNĐ	2.000.000.000.000	1.908.000.000.000	03 tháng/lần	30/01/2023	49.416.438.353	49.416.438.353	30/01/2023	50.000.000.000	50.000.000.000	31/01/2023	Chậm thanh toán Mua lại trước hạn một phần trái phiếu định kỳ theo quy định tại văn kiện trái phiếu do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								04/05/2023	49.921.643.835	49.921.643.835	04/05/2023 10/05/2023 12/05/2023				Chậm thanh toán lãi do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								31/07/2023	49.525.084.931	49.525.084.931	31/07/2023	2.000.000.000	2.000.000.000	31/07/2023	
								30/10/2023	48.092.054.795	48.092.054.795	30/10/2023				
6	TD1CB2 135008	167 tháng (5.031 ngày)	20/10/2021	VNĐ	1.500.000.000.000	1.430.500.000.000	03 tháng/lần	30/01/2023	37.062.328.765	37.062.328.765	30/01/2023	37.500.000.000	37.500.000.000	31/01/2023	Chậm thanh toán Mua lại trước hạn một phần trái phiếu định kỳ theo quy định tại văn kiện trái phiếu do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								04/05/2023	37.441.232.876	37.441.232.876	04/05/2023 10/05/2023 12/05/2023				Chậm thanh toán lãi do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								31/07/2023	37.144.098.629	37.144.098.629	31/07/2023	2.000.000.000	2.000.000.000	31/07/2023	
								30/10/2023	34.253.616.438	34.253.616.438	30/10/2023				

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			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	
7	TD1CB2 135009	166 tháng (4.991 ngày)	29/11/2021	VND	1.500.000.000.000	1.430.500.000.000	03 tháng/lần	30/01/2023	37.062.328.765	37.062.328.765	30/01/2023	37.500.000.000	37.500.000.000	31/01/2023	Chậm thanh toán Mua lại trước hạn một phần trái phiếu định kỳ theo quy định tại văn kiện trái phiếu do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								04/05/2023	37.441.232.876	37.441.232.876	04/05/2023 10/05/2023 12/05/2023				Chậm thanh toán lãi do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								31/07/2023	37.144.098.629	37.144.098.629	31/07/2023	2.000.000.000	2.000.000.000	31/07/2023	
								30/10/2023	36.056.438.356	36.056.438.356	30/10/2023				
8	TD1CB2 135010	165 tháng (5.054 ngày)	27/09/2021	VND	750.000.000.000	714.250.000.000	03 tháng/lần	30/01/2023	18.531.164.382	18.531.164.382	30/01/2023	18.750.000.000	18.750.000.000	31/01/2023	Chậm thanh toán Mua lại trước hạn một phần trái phiếu định kỳ theo quy định tại văn kiện trái phiếu do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								04/05/2023	18.720.616.438	18.720.616.438	04/05/2023 10/05/2023 12/05/2023				Chậm thanh toán lãi do nguồn thu tiền điện về chậm hơn kế hoạch
								31/07/2023	18.572.619.177	18.572.619.177	31/07/2023	2.000.000.000	2.000.000.000	31/07/2023	
								30/10/2023	17.102.863.014	17.102.863.014	30/10/2023				
	TỔNG CỘNG				9.940.000.000.000	9.453.759.800.000			974.795.468.640	974.795.468.641		341.240.200.000	341.240.200.000		

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: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Văn Hợp