

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
GIA SẢN IWEALTH

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

Số: 012803/24/CV-BGD-IW
V/v: Công bố thông tin định kỳ
về tình hình thanh toán gốc, lãi

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- NGƯỜI SỞ HỮU 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 Đầu Tư Gia Sản Iwealth 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 Đầu Tư Gia Sản Iwealth
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 0847668646 Số fax giao dịch:
- Địa chỉ thư điện tử: iwealth@hbdc.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

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

Kỳ báo cáo: 12 tháng (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023)
Theo bảng kê đính kèm.

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: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Thủy Quỳnh



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 kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Mã Trái phiếu TCBS	
									Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế		Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
1	HBDCB2124001	36 tháng	26/05/2021	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	7	27/02/2023	10,419,945,000	10,419,945,000	23/02/2023	0	0		HBDCB2124001	
2	HBDCB2124001	36 tháng	26/05/2021	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	8	26/05/2023	6,583,563,000	6,583,563,000	24/05/2023	0	0		HBDCB2124001	
3	HBDCB2124001	36 tháng	26/05/2021	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	9	26/08/2023	6,509,589,000	6,509,589,000	22/08/2023	300,000,000,000	300,000,000,000	22/08/2023		HBDCB2124001
4	HBDCB2124002	36 tháng	11/10/2021	VND	450,000,000,000	450,000,000,000	3	11/04/2023	19,072,602,000	19,072,602,000	11/04/2023	0	0		HBDCB2124002	
5	HBDCB2124002	36 tháng	11/10/2021	VND	450,000,000,000	450,000,000,000	4	11/10/2023	22,787,262,000	22,787,262,000	11/10/2023	0	0		HBDCB2124002	
6	HBDCB2124002	36 tháng	11/10/2021	VND	450,000,000,000	450,000,000,000			207,121,500	207,121,500	13/10/2023	450,000,000,000	450,000,000,000	13/10/2023		HBDCB2124002

