

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Số: 73/CV-PT

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

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

Bình Định, ngày 26 tháng 01 năm 2024

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 Cổ phần Phú Tài 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 Phú Tài
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Số điện thoại: 0256 3847668
- Số fax giao dịch: 0256 3847556
- Địa chỉ thư điện tử: myloan.ptb@phutai.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần niêm yết hose
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: gỗ, đá, kinh doanh ô tô

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: 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
									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	
	PTB.H.20.24.001	48 tháng	26/11/2020	VND	34.800.000.000	15.900.000.000	3 tháng	13/02/2023	590.564.382	590.564.382	13/02/2023	2.700.000.000	2.700.000.000	13/02/2023	
								12/05/2023	498.887.671	498.887.671	12/05/2023	2.700.000.000	2.700.000.000	12/05/2023	



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
									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	
	PTBBOND2019.02	60 tháng	12/11/2019	VND	150.000.000.000	56.000.000.000	3 tháng	12/02/2023	2.146.511.780	2.146.511.780	12/02/2023	9.400.000.000	9.400.000.000	12/02/2023	
								12/05/2023	1.788.897.882	1.788.897.882	12/05/2023	9.400.000.000	9.400.000.000	12/05/2023	
	PTB.H.20.24.001	48 tháng	26/11/2020	VND	34.800.000.000	10.500.000.000	3 tháng	14/08/2023	402.157.808	402.157.808	14/08/2023	2.700.000.000	2.700.000.000	12/08/2023	
								13/11/2023	313.430.137	313.430.137	13/11/2023	2.700.000.000	2.700.000.000	13/11/2023	

41002
 NG TY
 PHẦN
 Ứ TÀI
 INH Đ

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
									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	
	PTBBOND2019.02	60 tháng	12/11/2019	VND	150.000.000.000	37.200.000.000	3 tháng	12/08/2023	1.328.802.740	1.328.802.740	12/08/2023	9.400.000.000	9.400.000.000	12/08/2023	
								12/11/2023	1.070.271.781	1.070.271.781	12/11/2023	9.400.000.000	9.400.000.000	12/11/2023	

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:

-
- Lưu:...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



LÊ VĂN THẢO

