

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TIẾN PHƯỚC

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

Số: 18/2024/CV-TPG

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 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, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tiến Phước 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 Tập đoàn Tiến Phước
- Địa chỉ trụ sở chính: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP.HCM
- Số điện thoại: 028.38380303
- Địa chỉ thư điện tử: traiphieuTPG@tienphuoc.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024) theo hồ sơ 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 VP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN PHƯỚC
GIÁM ĐỐC HOẠCH ĐỊNH & ĐẦU TƯ



NGUYỄN PHÚC HẢO

TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU
(01/01/2024 – 30/06/2024)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| ST T | 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 | Thanh toán lãi | | | | Thanh toán gốc | | | | Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có) | |
|------|---|------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------|
| | | | | | | | | Ngày thanh toán theo kế hoạch | Số tiền phải thanh toán | Số tiền đã thanh toán | Ngày thanh toán thực tế | Ngày thanh toán theo kế hoạch | Số tiền phải thanh toán | Số tiền đã thanh toán | Ngày thanh toán thực tế | | Ghi chú |
| 1 | GTPCH2123001 (Gia hạn kỳ hạn trái phiếu theo Nghị quyết người sở hữu trái phiếu ngày 17/03/2023) | 4 năm (kỳ hạn mới sau khi gia hạn) | 25/03/2021 | VND | 300 | 171.84 | Theo điều kiện, điều khoản trái phiếu (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | GTPCH2123002 (Gia hạn kỳ hạn trái phiếu theo Nghị quyết người sở hữu trái phiếu ngày 17/03/2023) | 4 năm (kỳ hạn mới sau khi gia hạn) | 06/04/2021 | VND | 200 | 123.32 | Theo điều kiện, điều khoản trái phiếu (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(*) Theo điều kiện, điều khoản trái phiếu.

- + Kỳ Tính Lãi Đầu Tiên: 03 tháng từ ngày phát hành
- + Các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: 03 tháng/lần kể từ Kỳ Tính Lãi đầu tiên
- + Kỳ Tính Lãi Cuối Cùng: từ ngày tròn 21 tháng từ Ngày phát hành đến Ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn

