

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT QUANG**

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

Số: 009 CV/NQ-2024

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 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**
- **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 Cổ phần Phát triển Bất động sản Nhật Quang 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 Phát triển Bất động sản Nhật Quang
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, ACM Building, 96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: 0964349033 Số fax giao dịch:
- Địa chỉ thư điện tử: ctynhatquang1@gmail.com/ congtyhatquang.tcph@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- 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 hết ngày 30/06/2024) 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: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Bùi Thị Thu Hằng

TỔNG GIÁM ĐỐC



BẢNG KÊ TÍNH HÌNH THANH TOÁN GÓC LÃI TRÁI PHIẾU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (VND)	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 (*) (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	
1	NQRB212400 1	36 tháng	20/01/2021	VND	2,150,000,000,000	0	3 tháng	22/01/2024	428,435,890,411	0		2,150,000,000,000	0		Đang xin gia hạn từ trái chủ

(*) Số tiền phải thanh toán của mã trái phiếu căn cứ theo kế hoạch và các thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu



TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC LÃI

Ghi chú

Mã trái phiếu là mã định danh được sử dụng để nhận diện một cách thống nhất trái phiếu do doanh nghiệp phát hành

Ngày thanh toán thực tế là ngày cuối cùng phát sinh trả tiền lãi/gốc tương ứng với một Ngày TT theo kế hoạch trong kỳ

Giá trị lưu hành (theo mệnh giá) (3) được hệ thống lấy từ DMTP nhưng DN được phép sửa.

Trả lãi/ Trả gốc : 1 Trả lãi - 2 Trả gốc

Ngày TT theo kế hoạch (6) được hệ thống lấy từ DMTP nhưng DN được phép sửa.

Đối với các TP có lịch trả gốc/lãi: Khi xuất form dữ liệu hệ thống tự xuất sẵn toàn bộ các kỳ trả lãi và gốc phát sinh trong kỳ với thông tin từ cột 1-

6. DN chỉnh sửa cột 6 (nếu cần) và bổ sung các thông tin từ 7-10

Đối với các TP không có thông tin lịch trả gốc/lãi trên hệ thống: đề nghị DN tự bổ sung thêm dòng và điền thông tin từ cột 2-11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
STT	Mã trái phiếu (*)	Giá trị lưu hành theo mệnh giá tại ngày TT danh nghĩa (DN công bố)	Trả lãi/ Trả gốc (*)	Ngày thanh toán danh nghĩa (*)	Ngày thanh toán theo kế hoạch (*)	Số tiền phải thanh toán (*)	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế (*)	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm) (*)	Lý do chậm/không thanh toán gốc lãi (*)
1	NQRB2124001	2,150,000,000,000	1	20/01/2024	22/01/2024	428,435,890,411	0		16.000	TCPH đang trong quá trình xin gia hạn với trái chủ vì các yếu tố khó khăn liên quan đến thị trường
2	NQRB2124001	2,150,000,000,000	2	20/01/2024	22/01/2024	2,150,000,000,000	0			TCPH đang trong quá trình xin gia hạn với trái chủ vì các yếu tố khó khăn liên quan đến thị trường

