

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Và Cho Thuê Tài Sản TNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 050325

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

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 Đầu tư Và Cho Thuê Tài Sản TNL 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 Đầu tư Và Cho Thuê Tài Sản TNL

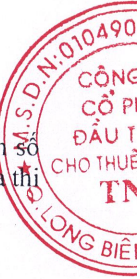
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử: Nhà điều hành Khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư, số 386, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Khai thác cho thuê các tòa nhà văn phòng, thương mại dịch vụ:

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: Năm 2024:

STT	MÃ TRÁI PHIẾU TO	GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH THEO MỆNH GIÁ (đồng)	GIÁ TRỊ DƯ NỢ GỐC THEO MỆNH GIÁ TẠI CUỐI NGÀY THÔNG KÊ (đồng)	TRẢ LÃI/ TRẢ GỐC	NGÀY THANH TOÁN DANH NGHĨA	NGÀY THANH TOÁN THEO KẾ HOẠCH	NGÀY THANH TOÁN THỰC TẾ	LÃI SUẤT TRẢ LÃI TRONG KỲ (%/ năm)	SỐ TIỀN PHẢI THANH TOÁN (đồng)	SỐ TIỀN ĐÃ THANH TOÁN ĐÚNG HẠN (đồng)	TRƯỜNG HỢP DN CHẬM THANH TOÁN GỐC HOẶC LÃI TRÁI PHIẾU			
											SỐ TIỀN ĐÃ THANH TOÁN ĐÚNG HẠN	SỐ TIỀN CHƯA THANH TOÁN	LÝ DO CHẬM THANH TOÁN GỐC LÃI	TÌNH HÌNH ĐẢM PHÁN VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI
1	TNL BOND.01.2020.01	46,600,000,000	46,600,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,871,600,000	5,871,600,000	-	-		
2	TNL BOND.01.2020.02	48,300,000,000	48,300,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,085,800,000	6,085,800,000	-	-		
3	TNL BOND.01.2020.03	48,600,000,000	48,600,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,123,600,000	6,123,600,000	-	-		
4	TNL BOND.01.2020.04	49,800,000,000	49,800,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,274,800,000	6,274,800,000	-	-		
5	TNL BOND.01.2020.05	48,500,000,000	48,500,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,111,000,000	6,111,000,000	-	-		
6	TNL BOND.01.2020.06	48,200,000,000	48,200,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,073,200,000	6,073,200,000	-	-		



7	TNL BOND 01 2020.07	48,500,000,000	48,500,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,111,000,000	6,111,000,000	-	-		
8	TNL BOND 01 2020.08	49,400,000,000	49,400,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,224,400,000	6,224,400,000	-	-		
9	TNL BOND 01 2020.09	49,000,000,000	49,000,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,174,000,000	6,174,000,000	-	-		
10	TNL BOND 01 2020.10	49,900,000,000	49,900,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,287,400,000	6,287,400,000	-	-		
11	TNL BOND 01 2020.11	49,700,000,000	49,700,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,262,200,000	6,262,200,000	-	-		
12	TNL BOND 01 2020.12	49,300,000,000	49,300,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,211,800,000	6,211,800,000	-	-		
13	TNL BOND 01 2020.13	49,400,000,000	48,600,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,123,600,000	6,123,600,000	-	-		
14	TNL BOND 01 2020.14	49,500,000,000	48,700,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,136,200,000	6,136,200,000	-	-		
15	TNL BOND 01 2020.15	49,600,000,000	49,600,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,249,600,000	6,249,600,000	-	-		
16	TNL BOND 01 2020.16	50,000,000,000	50,000,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,300,000,000	6,300,000,000	-	-		
17	TNL BOND 01 2020.17	48,900,000,000	48,900,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,161,400,000	6,161,400,000	-	-		
18	TNL BOND 01 2020.18	48,400,000,000	48,400,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,098,400,000	6,098,400,000	-	-		
19	TNL BOND 01 2020.19	48,500,000,000	48,300,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,085,800,000	6,085,800,000	-	-		
20	TNL BOND 01 2020.20	49,600,000,000	48,900,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,161,400,000	6,161,400,000	-	-		
21	TNL BOND 01 2020.21	44,800,000,000	44,300,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,581,800,000	5,581,800,000	-	-		
22	TNL BOND 01 2020.22	47,500,000,000	47,500,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,985,000,000	5,985,000,000	-	-		
23	TNL BOND 01 2020.23	48,300,000,000	47,900,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,035,400,000	6,035,400,000	-	-		
24	TNL BOND 01 2020.24	48,500,000,000	48,500,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,111,000,000	6,111,000,000	-	-		
25	TNL BOND 01 2020.25	49,300,000,000	48,700,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,136,200,000	6,136,200,000	-	-		
26	TNL BOND 01 2020.26	44,900,000,000	44,900,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,657,400,000	5,657,400,000	-	-		
27	TNL BOND 01 2020.27	47,600,000,000	47,600,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,997,600,000	5,997,600,000	-	-		
28	TNL BOND 01 2020.28	47,800,000,000	47,800,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,022,800,000	6,022,800,000	-	-		
29	TNL BOND 01 2020.29	46,300,000,000	46,300,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,833,800,000	5,833,800,000	-	-		
30	TNL BOND 01 2020.30	48,200,000,000	48,200,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,073,200,000	6,073,200,000	-	-		
31	TNL BOND 01 2020.31	48,600,000,000	47,300,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,959,800,000	5,959,800,000	-	-		
32	TNL BOND 01 2020.32	48,500,000,000	48,300,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,085,800,000	6,085,800,000	-	-		
33	TNL BOND 01 2020.33	48,500,000,000	47,700,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,010,200,000	6,010,200,000	-	-		
34	TNL BOND 01 2020.34	49,300,000,000	49,100,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,186,600,000	6,186,600,000	-	-		
35	TNL BOND 01 2020.35	48,400,000,000	47,900,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,035,400,000	6,035,400,000	-	-		
36	TNL BOND 01 2020.36	47,100,000,000	46,900,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,909,400,000	5,909,400,000	-	-		
37	TNL BOND 01 2020.37	41,500,000,000	41,500,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,229,000,000	5,229,000,000	-	-		
38	TNL BOND 01 2020.38	40,600,000,000	40,600,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,115,600,000	5,115,600,000	-	-		

11/11/2024

39	TNL BOND 01.2020.39	49,700,000,000	49,700,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,262,200,000	6,262,200,000	-	-		
40	TNL BOND 01.2020.40	46,900,000,000	46,900,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,909,400,000	5,909,400,000	-	-		
41	TNL BOND 01.2020.41	47,200,000,000	47,000,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,922,000,000	5,922,000,000	-	-		
42	TNL BOND 01.2020.42	49,200,000,000	49,200,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,199,200,000	6,199,200,000	-	-		
43	TNL BOND 01.2020.43	48,500,000,000	48,500,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,111,000,000	6,111,000,000	-	-		
44	TNL BOND 01.2020.44	48,900,000,000	48,900,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,161,400,000	6,161,400,000	-	-		
45	TNL BOND 01.2020.45	48,700,000,000	48,500,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,111,000,000	6,111,000,000	-	-		
46	TNL BOND 01.2020.46	49,600,000,000	49,300,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,211,800,000	6,211,800,000	-	-		
47	TNL BOND 01.2020.47	48,900,000,000	48,900,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,161,400,000	6,161,400,000	-	-		
48	TNL BOND 01.2020.48	49,100,000,000	48,500,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,111,000,000	6,111,000,000	-	-		
49	TNL BOND 01.2020.49	43,500,000,000	42,400,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,342,400,000	5,342,400,000	-	-		
50	TNL BOND 01.2020.50	49,100,000,000	48,500,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,111,000,000	6,111,000,000	-	-		
51	TNL BOND 01.2020.51	49,800,000,000	49,600,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,249,600,000	6,249,600,000	-	-		
52	TNL BOND 01.2020.52	46,500,000,000	46,500,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,859,000,000	5,859,000,000	-	-		
53	TNL BOND 01.2020.53	48,500,000,000	48,300,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,085,800,000	6,085,800,000	-	-		
54	TNL BOND 01.2020.54	47,900,000,000	47,700,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,010,200,000	6,010,200,000	-	-		
55	TNL BOND 01.2020.55	48,100,000,000	48,100,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,060,600,000	6,060,600,000	-	-		
56	TNL BOND 01.2020.56	44,700,000,000	44,500,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,607,000,000	5,607,000,000	-	-		
57	TNL BOND 01.2020.57	40,600,000,000	39,400,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	4,964,400,000	4,964,400,000	-	-		
58	TNL BOND 01.2020.58	49,800,000,000	49,600,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	6,249,600,000	6,249,600,000	-	-		
59	TNL BOND 01.2020.59	48,400,000,000	47,500,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,985,000,000	5,985,000,000	-	-		
60	TNL BOND 01.2020.60	46,500,000,000	46,300,000,000	Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.6%	5,833,800,000	5,833,800,000	-	-		
61	TNL BOND 11.2019.01	50,000,000,000	48,600,000,000	Trả lãi	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	9.1%	4,556,754,098	4,556,754,098	-	-		
62	TNL BOND 11.2019.02	50,000,000,000	48,600,000,000	Trả lãi	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	9.3%	4,667,803,279	4,667,803,279	-	-		
63	TNL BOND 11.2019.03	50,000,000,000	49,800,000,000	Trả lãi	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	9.2%	4,594,500,000	4,594,500,000	-	-		
64	TNL BOND 11.2019.04	50,000,000,000	45,700,000,000	Trả lãi	05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	9.5%	4,727,834,427	4,727,834,427	-	-		
65	TNL BOND 11.2019.05	50,000,000,000	48,000,000,000	Trả lãi	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	9.2%	4,616,500,000	4,616,500,000	-	-		
66	TNL BOND 11.2019.06	50,000,000,000	49,600,000,000	Trả lãi	07/12/2024	07/12/2024	07/12/2024	9.1%	4,550,000,000	4,550,000,000	-	-		
67	TNL BOND 11.2019.07	49,500,000,000	47,000,000,000	Trả lãi	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	9.1%	4,511,500,000	4,511,500,000	-	-		
68	TNL BOND 11.2019.08	49,400,000,000	48,700,000,000	Trả lãi	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	9.1%	4,512,221,311	4,512,221,311	-	-		
69	TNL BOND 11.2019.09	49,600,000,000	45,500,000,000	Trả lãi	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	9.2%	4,540,937,705	4,540,937,705	-	-		
70	TNL BOND 11.2019.10	50,000,000,000	47,500,000,000	Trả lãi	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	9.1%	4,563,934,426	4,563,934,426	-	-		

71	TNL BOND.11.2019.11	50,000,000,000	48,600,000,000	Trả lãi	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	9.1%	4,574,500,000	4,574,500,000	-	-		
72	TNL BOND.11.2019.12	49,900,000,000	48,500,000,000	Trả lãi	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	9.2%	4,568,900,000	4,568,900,000	-	-		
73	TNL BOND.11.2019.13	49,700,000,000	45,700,000,000	Trả lãi	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	9.1%	4,522,700,000	4,522,700,000	-	-		
74	TNL BOND.11.2019.14	50,000,000,000	48,200,000,000	Trả lãi	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	9.2%	4,577,531,148	4,577,531,148	-	-		
75	TNL BOND.11.2019.15	50,000,000,000	49,000,000,000	Trả lãi	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	9.0%	4,492,770,492	4,492,770,492	-	-		
76	TNL BOND.11.2019.16	50,000,000,000	46,100,000,000	Trả lãi	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	9.2%	4,583,675,410	4,583,675,410	-	-		
77	TNL BOND.11.2019.17	49,600,000,000	47,200,000,000	Trả lãi	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	9.2%	4,555,600,000	4,555,600,000	-	-		
78	TNL BOND.11.2019.18	49,800,000,000	47,800,000,000	Trả lãi	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	9.2%	4,559,800,000	4,559,800,000	-	-		
79	TNL BOND.11.2019.19	49,900,000,000	43,200,000,000	Trả lãi	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	9.1%	4,547,900,000	4,547,900,000	-	-		
80	TNL BOND.11.2019.20	49,900,000,000	49,900,000,000	Trả lãi	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	12.6%	6,287,400,000	6,287,400,000	-	-		

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:

- HNX;
- Lưu: TNL

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Khắc Hùng