

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG SUNRISE VIỆT NAM

Số: .../2025/BC-SRS

V/v: Công bố thông tin 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 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo 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 Xây dựng Sunrise Việt Nam gửi nội dung công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sunrise Việt Nam

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0107263851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2015 và các lần sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Số điện thoại: 02473039999

Số fax giao dịch:

- Địa chỉ thư điện tử: dxdsunrise@gmail.com

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

- Mã số thuế: 0107263851

2. Thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ

- Kỳ báo cáo: Năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

- Ngày thống kê: 31/12/2024

- Nội dung báo cáo: Theo Phụ lục đính kèm

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Đinh Hữu Thát

Tổng Giám đốc

3851.
TY
HẠN
XÂY DỰNG
RISE
VIỆT NAM
PHỐ HÀ

Phụ lục: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sunrise Việt Nam

Kỳ báo cáo: Năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (tỷ đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thống kê (tỷ 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) (1) = (2)+(3)+(4)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) (2)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu			
											Số tiền chưa thanh toán (4)	Số tiền đã thanh toán chậm (3)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán)
1	SRSCH202 4001	500	500	Lãi	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	12,95	16.320.547.945	16.320.547.945	-	-	-	-
2	SRSCH202 4001	500	500	Lãi	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	12,55	15.644.520.548	15.644.520.548	-	-	-	-
3	SRSCH202 4001	500	500	Lãi	15/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	12,35	15.395.205.479	189.440.590	-	15.205.764.889	Chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán	Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện thanh toán lãi trái phiếu như sau: - Ngày 15/07/2024: số tiền lãi thanh toán đúng hạn là 189.440.590 VND - Ngày 29/07/2024: số tiền lãi thanh toán chậm là 15.205.764.889 VND
4	SRSCH202 4001	500	500	Lãi	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	11,95	15.060.273.973	15.060.273.973	-	-	-	-
5	SRSCH212 4002	500	0	Gốc	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	9,93	500.000.000.000	500.000.000.000	-	-	-	-
6	SRSCH212 4002	500	0	Lãi	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	9,93	49.785.000.000	49.785.000.000	-	-	-	-