

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
TRÍ VIỆT

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

Số: 76/2023/CV-TVB

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

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 Chứng khoán Trí Việt 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 Chứng khoán Trí Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 6273 2059
- Địa chỉ thư điện tử: Webmaster@tvsc.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Tư vấn đầu tư, môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính, lưu ký chứng khoán, giao dịch ký quỹ, tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán



2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)(Triệu đồng)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (Triệu đồng)	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 (triệu đồng)	Số tiền đã thanh toán (triệu đồng)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (triệu đồng)	Số tiền đã thanh toán (triệu đồng)	Ngày thanh toán thực tế	
1	Tcorp 5	36 tháng	01/07/2019	VNĐ	80,000	47,710	6 tháng hoặc cuối kỳ	01/01/2022	2,532.6	2,532.6	04/01/2022			04/01/2022	Ngày thanh toán trùng với nghỉ tết DL
2	Tcorp 6.1	36 tháng	06/04/2020	VNĐ	60,000	59,800	6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc theo yêu cầu của KH nhưng tối thiểu đủ 3 tháng/lần	06/01/2022	1,526.7	1,526.7	06/01/2022			06/01/2022	
3	Tcorp 6.1	36 tháng	31/08/2020	VNĐ	72,280	67,700	6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc theo yêu cầu của KH nhưng tối thiểu đủ 3 tháng/lần	28/02/2022	1,806	1,806	28/02/2022	1,150	1,150	28/02/2022	
4	Tcorp 6.1	36 tháng	06/04/2020	VNĐ	60,000	59,800	6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc theo yêu cầu của KH nhưng tối thiểu đủ 3 tháng/lần	06/04/2022	1,570.1	1,570.1	06/04/2022	910	910	06/04/2022	
5	Tcorp 6.1	36 tháng	31/08/2020	VNĐ	72,280	66,550	6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc theo yêu cầu của KH nhưng tối thiểu đủ 3 tháng/lần	31/05/2022	1,685.9	1,685.9	31/05/2022			31/05/2022	
6	Tcorp 5	36 tháng	01/07/2019	VNĐ	80,000	47,710	6 tháng hoặc cuối kỳ	01/07/2022	-	-	30/06/2022	25,500	25,500	30/06/2022	
7	Tcorp 5	36 tháng	01/07/2019	VNĐ	80,000	22,210	6 tháng hoặc cuối kỳ	01/07/2022	2,491.3	2,491.3	01/07/2022	22,210	22,210	01/07/2022	
8	Tcorp 6.1	36 tháng	06/04/2020	VNĐ	60,000	58,890	6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc theo yêu cầu của KH nhưng tối thiểu đủ 3 tháng/lần	06/07/2022	1,486.2	1,486.2	06/07/2022	-	-	06/07/2022	
9	Tcorp 6.1	36 tháng	31/08/2020	VNĐ	72,280	66,550	6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc theo yêu cầu của KH nhưng tối thiểu đủ 3 tháng/lần	31/08/2022	1,814.9	1,814.9	31/08/2022	-	-	31/08/2022	



 CÔNG TY
 HANH KHOA
 VIỆT
 TP. HCM

10	Tcorp 6.1	36 tháng	06/04/2020	VND	60,000	58,890	6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc theo yêu cầu của KH nhưng tối thiểu đủ 3 tháng/lần	06/10/2022	1,795.6	1,795.6	06/10/2022	10,770	10,770	06/10/2022
11	Tcorp 6.1	36 tháng	06/04/2020	VND	60,000	48,120	6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc theo yêu cầu của KH nhưng tối thiểu đủ 3 tháng/lần	07/10/2022	-	-	07/10/2022	190	190	07/10/2022
12	Tcorp 6.1	36 tháng	31/08/2020	VND	72,280	66,550	6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc theo yêu cầu của KH nhưng tối thiểu đủ 3 tháng/lần	30/11/2022	1,667.6	1,667.6	30/11/2022	-	-	30/11/2022

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:

- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu: P.HC, P.NV

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI
ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Rồng

