

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

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

Số: 806/SZC-TCKT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 12 năm 2022

V/v: Công bố thông tin về việc thanh toán nợ lãi, gốc trái
phiếu đến hạn

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Nhà Đầu Tư Sở Hữu Trái Phiếu.

Căn cứ Công văn số 12389/BTC-TCNH ngày 25/11/2022 của Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp phát hành đảm bảo mọi nguồn lực để thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho nhà đầu tư theo đúng cam kết;

Căn cứ Công văn số 13257/BTC-TCNH ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính gửi các doanh nghiệp phát hành trái phiếu và các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp về việc thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu đến hạn và báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, tình hình thực hiện công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Công ty Cổ Phần Sonadezi Châu Đức kính gửi nội dung công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn và báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 8860788 Fax: 0251 8860783

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Đầu tư phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và sân golf; Kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng; Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, môi giới bất động sản, định giá bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản; Kinh doanh thu phí đường bộ.

2. Thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Công ty:

- Mã trái phiếu: SZCH2126001
- Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm kể từ Ngày Phát Hành
- Ngày phát hành: ngày 08/01/2021
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Mục đích sử dụng vốn: Thực hiện đầu tư dự án: tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được Công ty sử dụng để giải phóng mặt bằng dự án Khu Đô thị Châu Đức (bao gồm đền bù đất đai)
- Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/ trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu phát hành: 500 trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá): 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng) tương đương 400 trái phiếu
- Chủ sở hữu trái phiếu: Công ty phát hành và bán cho 01 nhà đầu tư chuyên nghiệp là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam chi nhánh Biên Hòa.
- Kỳ trả lãi: 03 tháng/ lần

3. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn:

Công ty phát hành 01 lô trái phiếu mã SZCH2126001 ngày 08/01/2021, kỳ hạn 05 năm, giá trị đang lưu hành là 400 tỷ đồng. Trong năm 2023, Công ty sẽ thanh toán tiền lãi trái phiếu định kỳ 3 tháng/lần và dự kiến mua lại trái phiếu trước hạn với giá trị 100 tỷ đồng.

Công ty cam kết tiếp tục thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc, lãi trái phiếu đến hạn trong năm 2023.

4. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu thời gian qua:

Từ khi phát hành ngày 08/01/2021 đến nay, Công ty luôn thanh toán gốc và lãi đúng hạn cho chủ sở hữu trái phiếu, số tiền gốc và lãi đã thanh toán như sau:

ĐVT: triệu đồng

Mã trái phiếu	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc		
		Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế
SZCH2126001	08/04/2021	9.493	9.493	08/04/2021			
	07/07/2021	9.599	9.599	07/07/2021			
	07/10/2021	9.704	9.704	07/10/2021			
	10/01/2022	9.915	9.915	10/01/2022	100.000	100.000	10/01/2022
	08/04/2022	7.637	7.637	08/04/2022			
	07/07/2022	7.679	7.679	07/07/2022			
	10/10/2022	7.763	7.763	10/10/2022			

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:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tuấn

