

Số: 1103 /TB-CNVSD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký



Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành : Ngân hàng TMCP Bản Việt
Tên chứng khoán : Trái phiếu BVB phát hành ra công chúng năm 2021-2022 (đợt 2)
Mã chứng khoán : BVB122028
Mã ISIN : VNBVB1220280
Sàn giao dịch : HNX
Loại chứng khoán : Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá giao dịch : 100.000 đồng
Kỳ hạn : 07 năm
Ngày phát hành : 26/08/2022
Ngày đáo hạn : 26/08/2029
Lãi suất : 8,6%/năm
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/08/2023

Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 của trái phiếu BVB122028 (từ ngày 26/08/2022 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 26/08/2023)

Tỷ lệ thực hiện: 8,6 %/trái phiếu (01 trái phiếu được nhận 8.600 đồng)

Ngày thanh toán: 28/08/2023 (do ngày 26/08/2023 và 27/08/2023 không phải là ngày làm việc).

Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng Bản Việt thực hiện chuyển số tiền lãi vào số tài khoản thanh toán Người sở hữu trái phiếu đã đăng ký tại thời điểm đăng

lu

ký mua trái phiếu vào ngày 28/08/2023 (do ngày 26/08/2023 và ngày 27/08/2023 không phải là ngày làm việc)

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30' ngày 14/08/2023.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- GD Chi nhánh;
- THPC, KSNB;
- Lưu: VT, ĐK (102b).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Hải Nam