

Số: 77 /2024/VNDIRECT

V/v: Thanh toán gốc, lãi trái phiếu VND122013

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán gốc và lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Mã VND122013)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Tên giao dịch: VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 972 4568

Fax: 0243 972 4600

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Mã chứng khoán: VND122013

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/trái phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2024

1. Lý do và mục đích:

- Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu mã VND122013 (từ ngày 07/03/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 07/03/2024)

2. Nội dung cụ thể:

- Lãi suất: 10%/năm (Mười phần trăm một năm)

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 110.027,397 đồng, bao gồm:

+ Tiền gốc = 100.000 đồng; và

+ Tiền lãi = 100.000 (đồng) x 10% x 366/365 (ngày) = 10.027,397 đồng, làm tròn đến

hàng thập phân thứ 03 sau dấu phẩy.

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).



- Ngày thanh toán: 07/03/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT bắt đầu từ ngày 07/03/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@vndirect.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội
- Lưu Công ty

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vũ Long



*** Tài liệu đính kèm**

- Thông báo lãi suất trái phiếu VND122013 do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT lập ngày 24/02/2023 kèm thông báo lãi suất của các ngân hàng liên quan;
- Bản công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT về lãi suất của kỳ tính lãi/gốc trái phiếu kèm bản thông báo lãi suất của các ngân hàng liên quan;
- Thông báo của Đại diện người sở hữu trái phiếu – Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT về lãi suất trái phiếu VND122013 ngày 24/02/2023;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.