

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Số: 70-1 /2023/VNDIRECT

V/v: Thanh toán gốc và lãi
trái phiếu VND122012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

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 VND122012)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: VNDIRECT

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

Điện thoại: +84 24 3972 4568

Fax: +84 24 3972 4600

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: VND122012

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2023

1. Lý do và mục đích:

- Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu VND122012 (từ ngày 07/03/2022 đến nhưng không bao gồm ngày 07/03/2023).

2. Nội dung cụ thể:

- Lãi suất: 8%/năm (Tám phần trăm một năm)

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 108.000 đồng, bao gồm:

+ 100.000 đồng tiền gốc trái phiếu; và

+ 100.000 (đồng) x 8% x 365/365 (ngày) = 8.000 đồng tiền lãi trái phiếu.

+ Tổng số tiền gốc và 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 phân thập phân bị hủy bỏ).

- Ngày thanh toán: 07/03/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc và lãi 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 gốc và lãi trái phiếu mã VND122012 tại Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT bắt đầu từ ngày 07/03/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD 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, Hai Bà Trưng, 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Vũ Nam Hương

*** Tài liệu đính kèm**

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.