

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Số: 0104/CV- CENINVEST

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

V/v thông báo ngày chốt danh sách thanh toán lãi
trái phiếu CIVCB2124001

Hà Nội, ngày .02 tháng .04 năm 2025

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU CIVCB2124001 (MÃ TRÁI PHIẾU: CIV12101)

- Kính gửi:
- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT- Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu
 - Những Người Sở Hữu Trái Phiếu mã CIVCB2124001

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ ("**Tổ Chức Phát Hành**") xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Cơ quan và cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Cơ quan trong thời gian vừa qua.

Liên quan đến mã trái phiếu CIVCB2124001 (Mã trái phiếu CIV12101, sau đây gọi là "**Trái Phiếu**") do CIV phát hành ngày 13/10/2021, có kỳ hạn 48 tháng, theo quy định trái phiếu sẽ đến hạn thanh toán lãi kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 13/10/2024 đến và không bao gồm ngày 13/04/2025) vào ngày 14/04/2025. Căn cứ quy chế hoạt động của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**"), Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo chốt danh sách NSHTP nhận lãi trái phiếu cho VSDC chậm nhất vào ngày 22/03/2025, tuy nhiên do sơ suất trong công tác vận hành nên Tổ Chức Phát hành đã chưa thực hiện chốt danh sách thực hiện quyền đúng thời hạn nêu trên.

Để đảm bảo quyền lợi cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu được nhận thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn vào ngày 14/04/2025, ngày 01/04/2025 Tổ Chức Phát Hành đã có công văn số 1212/CV-CENINVEST gửi VSDC về việc đề nghị chốt và cung cấp danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tại ngày 03/04/2025. Tổ Chức Phát Hành sẽ căn cứ danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tại ngày 03/04/2025 do VSDC cung cấp để tính toán phân bổ tiền lãi trái phiếu và sẽ tự mình thực hiện thanh toán tiền lãi bằng hình thức thuận lợi nhất cho Người Sở Hữu Trái Phiếu. Vì vậy, căn cứ tình hình thực tế, Tổ Chức Phát Hành xin thông báo tới Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để truyền thông tới toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu về phương án thanh toán lãi trái phiếu kỳ 7 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng nhận lãi trái phiếu kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 13/10/2024 đến và không bao gồm ngày 13/04/2025): 03/04/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 5.235,616 đồng.



Handwritten signature and initials in blue ink.

- Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: $100.000 (\text{đồng}) * 10,500\% (\text{năm}) * 182 (\text{ngày}) / 365 (\text{ngày}) = 5.235,616 \text{ đồng}$, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;
- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ);
- Ngày thanh toán: 14/04/2025
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản chứng khoán đang lưu ký trái phiếu theo danh sách chốt.

Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định pháp luật và quy định Trái Phiếu, và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung trình bày trên đây.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vương Hồng Khanh

