

Số: 611 /TB-CNVSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 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: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Tên chứng khoán: Trái phiếu NVLB2123012

Mã chứng khoán: NVL122001

Mã ISIN: VNNVL1220011

Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá: 100.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2023

Lý do và mục đích: **Thanh toán lãi kỳ 05 (Từ và bao gồm ngày 20/01/2023 đến và không bao gồm ngày 20/04/2023).**

- Lãi suất: 15,78%/năm

- Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) trái phiếu được nhận 3.890,959 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn tám trăm chín mươi chín nghìn chín trăm năm mươi chín đồng).

Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 15,78%/năm x 90 (ngày)/365 (ngày), 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: 20/04/2023.

- 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương vào ngày 20/04/2023.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu 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 12/04/2023.

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 trái phiếu 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.(99b)

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



Nguyễn Thị Nam Phương