

Số: 1108/TB-CNVSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 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 : CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam
Tên trái phiếu : Trái phiếu CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam
Mã trái phiếu : BAF122029
Mã ISIN : VNBAF1220293
Sàn giao dịch : HNX
Loại trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá giao dịch : 100.000 đồng
Kỳ hạn : 06 tháng
Ngày phát hành : 23/08/2022
Ngày đáo hạn : 23/08/2025
Lãi suất : Cố định 10,5%/năm
Ngày đăng ký cuối cùng : 14/08/2023
Lý do và mục đích : Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 23/02/2023 đến và không bao gồm ngày 23/08/2023).
- Tỷ lệ thực hiện: 10,5%/năm/trái phiếu
- Tỷ lệ thanh toán: 01 (một) trái phiếu được nhận 100.000 (đồng) x 10,5% x 181/365 (ngày) = 5.206,85 (Năm ngàn hai trăm linh sáu phẩy tám mươi lăm đồng). 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: 23/08/2023
Địa điểm thực hiện:

CTM

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu Công ty 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 lãi trái phiếu Công ty tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình bắt đầu từ ngày 23/08/2023 (vào các ngày làm việc trong tuần).

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 16/08/2023.

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).

CTM

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



Nguyễn Hải Nam