

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO XÁC NHẬN
(Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được quyền bán lại trái phiếu cho TCPH)

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

Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu được quyền bán lại cho tổ chức phát hành ngày 03/10/2024 do VSDC lập cho chứng khoán sau:

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu VietBank chào bán ra công chúng năm 2022 (Đợt 1)
- Mã Trái phiếu: VBB122033
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá: 10.000.000 đồng/Trái phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2024
- Loại quyền: Quyền bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành
- Tỷ lệ phân bổ quyền: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (100% số lượng trái phiếu đang lưu hành).

Công ty xác nhận:

- Số chứng khoán được tổng hợp để tính toán quyền trong Danh sách đúng bằng số chứng khoán Công ty đã đăng ký với VSDC.
- Tổng số quyền được phân bổ trong Danh sách phù hợp với tỷ lệ phân bổ quyền đã công bố.
- VSDC được quyền thông báo việc phân bổ quyền cho các Thành viên lưu ký để nhà đầu tư lưu ký thực hiện chuyển nhượng quyền và đặt mua theo đúng quy định

Công ty cam kết:

- Chịu trách nhiệm thông báo việc phân bổ quyền và làm các thủ tục mua lại trái phiếu cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký theo đúng quy định.
- Thanh toán tiền giá dịch vụ thực hiện quyền cho VSDC theo đúng quy định.

TUQ.NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC VHNH&TTTC



ĐỖ QUÝ PHƯƠNG TOÀN

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BƯ TRƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

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

Mẫu 05/THQ

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN NHẬN LÃI TRÁI PHIẾU

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo tới Quý đơn vị danh sách tổng hợp người sở hữu nhận lãi trái phiếu của chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái Phiếu VietBank chào bán ra công chúng năm 2022 (Dợt 1)
Mã chứng khoán: VBB122033
Mệnh giá giao dịch: 10.000.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2024
Ty lệ thực hiện: 1 trái phiếu được nhận 10.086.553,425 VND
Ngày thực hiện: 30/10/2024

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ	EMAIL	DIỆN THOẠI	QUỐC TỊCH	SL CHỨNG KHOÁN NẪM GIỮ			SỐ TIỀN THANH TOÁN				THUẾ TN CN	SỐ TIỀN THANH TOÁN SAU THUẾ	GHI CHÚ	
								CHƯA LK	ĐÃ LK	TỔNG	CHƯA LK		TỔNG					
											LÃI	GÓC		LÃI				GÓC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. TRONG NƯỚC																		
a. Cá nhân																		
Tổng cá nhân																		
b. Tổ chức																		
1	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt	15/UBCK-GPHDQ LQ	28/12/2006	Lầu 9, TN Bitexco Nam Long, 63 A Vờ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh	fnhay(at)evam.vn	0363116450	Viet Nam		10.000	10.000			865.534.250	100.000.000.000	100.865.534.250		100.865.534.250	
Tổng tổ chức									10.000	10.000			865.534.250	100.000.000.000	100.865.534.250		100.865.534.250	
TỔNG TRONG NƯỚC									10.000	10.000			865.534.250	100.000.000.000	100.865.534.250		100.865.534.250	
2. NƯỚC NGOÀI																		
a. Cá nhân																		
Tổng cá nhân																		
b. Tổ chức																		
Tổng Tổ chức																		
TỔNG NƯỚC NGOÀI																		
TỔNG CỘNG									10.000	10.000			865.534.250	100.000.000.000	100.865.534.250		100.865.534.250	

Người lập

VSDCreatorSigned

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

VSDCAApproveSigned