

4268 - 4272

HNN +

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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

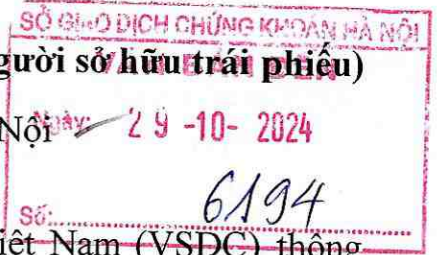
Số: 4268 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu trái phiếu)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký



Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Tên tổ chức phát hành: | Công ty cổ phần Vincom Retail |
| - Tên trái phiếu: | Trái phiếu BONDVRC042025 |
| - Mã trái phiếu: | VRE12007 |
| - Mã ISIN: | VN0VRE120074 |
| - Sàn giao dịch: | HNX |
| - Loại trái phiếu: | Trái phiếu doanh nghiệp |
| - Mệnh giá giao dịch: | 100.000 đồng |
| - Kỳ hạn: | 5 năm |
| - Ngày phát hành: | 26/08/2020 |
| - Ngày đáo hạn: | 26/08/2025 |
| - Lãi suất kỳ 17: | 9,375%/năm |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | 12/11/2024 |
| - Lý do và mục đích: | Thanh toán lãi kỳ 17 (từ và bao gồm ngày 26/08/2024 đến và không bao gồm ngày 26/11/2024) |
- Tỷ lệ thực hiện: **01 trái phiếu được nhận 2.363,014 đồng, trong đó:**
- + Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 9,375% x 92 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
 - + Số tiền lãi đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (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: **26/11/2024**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với trái phiếu 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 trái phiếu 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

AM

Kỹ Thương vào ngày 26/11/2024.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC 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 cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 14/11/2024.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC 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 tiếp 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 VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- PTGD Nguyễn Thị Thanh Hà;
- THPC;
- Lưu: VT, ĐKTP (105b).

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU
PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Anh Minh