

Số: 1863/TB-VSDC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024



## 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 và Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

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 TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo
- Tên Chứng khoán: Trái phiếu NPM052024
- Mã chứng khoán: NPM11911
- Mã ISIN: VN0NPM119110
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm
- Ngày phát hành: 27/05/2019
- Ngày đáo hạn: 27/05/2024
- Lãi suất kỳ 10: 8,525%/năm
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2024
- Lý do và mục đích: Thanh toán lãi kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 27/11/2023 đến và không bao gồm ngày 27/05/2024) và gốc trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận được 104.250,822 đồng

Trong đó:

+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng  $100.000 \text{ (đồng)} \times 8,525\% \times 182 \text{ (ngày)} / 365 \text{ (ngày)}$ , làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.

+ Tiền gốc một trái phiếu: 100.000 đồng

+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi 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: 27/05/2024.

- Địa điểm thực hiện:

