

Số: 1731 /TB-CNVSDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 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



Tổng công ty Lưu ký và Bổ trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín

Tên trái phiếu: Trái phiếu VietBank chào bán ra công chúng năm 2022 (Đợt 1)

Mã trái phiếu: VBB122033

Mã ISIN: VNVBB1220330

Sàn giao dịch: HNX

Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 10.000.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2024

Lý do và mục đích: **Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn.**

- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: Toàn bộ 10.000 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 100.000.000.000 đồng.

- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu.

- Giá mua lại mỗi trái phiếu VBB122033 = Mệnh giá trái phiếu + Lãi trái phiếu từ (và bao gồm) ngày 16/09/2024 đến (nhưng không bao gồm) ngày 30/10/2024 = 10.000.000 + (10.000.000*7,18%*44/365) = 10.086.553,425 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.

- Tổng số tiền mua lại trái phiếu trước hạn 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 huỷ bỏ).

- Ngày thanh toán tiền mua lại: 30/10/2024

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (TCPH) sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu vào ngày 30/10/2024. Người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại toàn bộ trái phiếu của mình cho TCPH.

- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCPH: Ngày 10/10/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu gửi hồ sơ mua lại bao gồm bản gốc Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu về địa chỉ: Phòng Vận hành ngoại hối & Thị trường tài chính, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, Tầng 8, tòa nhà

MT

LIM II, số 62A Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Thời hạn gửi hồ sơ: Chậm nhất trước 17h ngày 10/10/2024. Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu vào ngày 30/10/2024 thông qua hình thức chuyển khoản mà người sở hữu đã đăng ký với TCPH.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán 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 công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ 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 30/09/2024.

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 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 VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- GĐCN;
- THPC;
- Lưu: VT, ĐK (102b).

qvb

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



Nguyễn Hải Nam