

Số: 2862/TB-VSDC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2025

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 Đầu tư Bất động sản Taseco**
- Tên trái phiếu: **Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (TALCH2325002)**
- Mã trái phiếu: **TAL12302**
- Mã ISIN: **VN0TAL123023**
- Sàn giao dịch: **TPRL**
- Loại trái phiếu: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mệnh giá: **100.000.000 đồng**
- Kỳ hạn: **2 năm**
- Ngày phát hành: **24/8/2023**
- Ngày đáo hạn: **24/8/2025**
- Lãi suất: **12,3%/năm**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/8/2025**
- Lý do và mục đích: **Thanh toán lãi trái phiếu kỳ cuối cùng (kể từ và bao gồm ngày 26/5/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 25/8/2025) và gốc trái phiếu do đáo hạn trái phiếu**
- Tỷ lệ thực hiện: **01 trái phiếu được nhận 103.066.575,342 đồng**

Trong đó:

+ Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 3.066.575,342 đồng.
- Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: $100.000.000 \text{ (đồng)} \times 12,3\% \times 91(\text{ngày})/365(\text{ngày})$, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.

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).

+ Thanh toán gốc trái phiếu doanh nghiệp:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 100.000.000 đồng.
- Ngày thanh toán: **25/8/2025**.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với trái phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại Phòng Tài chính Kế toán CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco – Tầng L, tòa nhà NO2-T1, khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/8/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị TVLK đổi chiều 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 19/8/2025.

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 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 (đề b/c);
- Phó TGD Dương Ngọc Tuấn (đề b/c);
- THPC;
- Lưu: VT, ĐKTP (105b).

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ
ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU**



Đăng Việt Trang