

Số: ~~1678~~/2024/CV-TASECO LAND
V/v: đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi Trái phiếu
doanh nghiệp)

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco
Trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà NO2-T1 khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo,
phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.3793.2525 Fax: 024.3793.2626

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (TALCH2325002).

Mã chứng khoán: TAL12302.

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp.

Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 đồng/trái phiếu.

Sàn giao dịch: Sàn giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ Sở GDCK Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2024.

1. Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 4 (kể từ và bao gồm ngày 24/05/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 24/08/2024).

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp

- Lãi suất: 12,3%/năm

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 3.100.273,973 đồng.

Trong đó:

Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: $100.000.000$ (đồng) \times 12,3% \times 92 (ngày) / 365 (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).

- Ngày thanh toán: 26/08/2024 (do ngày thanh toán không phải là ngày làm việc nên sẽ thanh toán vào ngày làm việc liền kề sau đó).

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco vào ngày 26/08/2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

+ Bà Phạm Thị Thu Hiền.

+ Điện thoại: 0979 234 885.

+ Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà NO2-T1 khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: banphapche@tasecoland.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Nguyễn Trần Tùng