

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN TASECO**

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

Số: 2104/2024/CV-TASECO LAND
V/v: đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp và
mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp
của TCPH.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi Trái phiếu
doanh nghiệp và mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp của TCPH)**

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
(TALCH2325001).

Mã chứng khoán: TAL12301.

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp.

Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 đồng/trái phiếu.

Sàn giao dịch: TPRL.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2024.

1. Lý do và mục đích:

- Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 6 (kể từ và bao gồm
ngày 30/8/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 02/12/2024).

- Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của TCPH.

2. Nội dung cụ thể

a. Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp

- Lãi suất: 11%/năm

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.832.876,712 đồng.

Trong đó:

Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: 100.000.000 (đồng) x 11% x
94 (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: 02/12/2024

- 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 CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco vào ngày 02/12/2024.

b. Mua lại Trái phiếu doanh nghiệp

- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 400 trái phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện: (Số chứng khoán mua lại/Số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư): 4/17 (Người sở hữu 17 trái phiếu được bán lại 04 trái phiếu).

- Giá mua lại mỗi trái phiếu = mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu. Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Phương án mua lại: Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành theo quy định cụ thể tại Phương Án Phát Hành và Bản Công Bố Thông Tin phát hành.

- Số trái phiếu mà mỗi người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại cho tổ chức phát hành vào mỗi ngày mua lại định kỳ sẽ được xác định (=) số lượng trái phiếu mua lại định kỳ vào ngày mua lại định kỳ đó nhân (x) số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu đó đang nắm giữ chia (/) tổng số trái phiếu đang lưu hành của mã trái phiếu mua lại định kỳ (sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất).

- Tổ chức phát hành sẽ thực hiện mua lại trái phiếu vào ngày 02/12/2024 phù hợp với các điều kiện và điều khoản trái phiếu tại bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu. Tất cả các trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ:

+ Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 10 trái phiếu thì người sở hữu trái phiếu A được quyền bán $10 \times (4/17) = 2,353$ trái phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 2 trái phiếu. Tổ chức phát hành sẽ mua lại 2 trái phiếu, đồng thời thực hiện hủy 2 trái phiếu này.

+ Số tiền mua lại Tổ chức phát hành trả cho người sở hữu trái phiếu A là: 2 trái phiếu * 100.000.000 = 200.000.000 đồng.

- Ngày thanh toán tiền mua lại: 02/12/2024

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco bắt đầu từ ngày 02/12/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc đăng ký kinh doanh và ủy quyền (nếu có).



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 kính gửi;

- Lưu: VT, PC.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trần Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

2024/CV-DVCK-TP
Trái phiếu TAI CH2325001

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco

Căn cứ:

- Hợp đồng Đại lý Bán đầu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco số 01/2023/ĐLBĐ/VIETINBANK SECURITIES - TASECO LAND ngày 24/05/2023 ký kết giữa CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco;
- Lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân thông thường trả lãi sau bằng Việt Nam Đồng ký hạn 12 tháng được niêm yết chính thức tại trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại ngày 21/08/2024 là 4.7%/năm.

VietinBank Securities thông báo lãi suất Trái phiếu TALCH2325001 như sau:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Tên tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco |
| 2. Mệnh giá | : 100,000,000 đồng/ Trái Phiếu |
| 3. Kỳ hạn | : 2 năm |
| 4. Ngày phát hành | : 30/05/2023 |
| 5. Ngày đáo hạn | : 30/05/2025 |
| 6. Kỳ tính lãi | : Từ ngày 30/08/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 02/12/2024. |
| 7. Lãi suất | : 11%/ năm (Bằng chữ: Mười một phần trăm một năm). |

Phương thức xác định lãi suất: Lãi suất áp dụng cho Kỳ Xác Định Lãi Suất đầu tiên là 11%/năm; từ Kỳ Xác Định Lãi Suất thứ 02 (hai) trở đi là lãi suất thả nổi, điều chỉnh 03 (ba) tháng một lần và được xác định bằng Lãi Suất Cơ Sở cộng (+) biên độ 4%/năm nhưng tối thiểu không thấp hơn 11%/năm. Trong đó: Lãi Suất Cơ Sở được xác định bằng Lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân thông thường trả lãi sau bằng Việt Nam Đồng ký hạn 12 tháng được niêm yết chính thức tại trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Dịch vụ chứng khoán - CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, điện thoại 024.3974.1771.

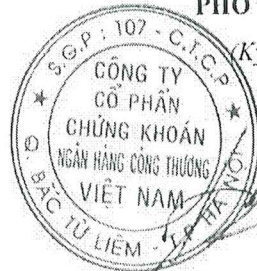
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DVCK.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên) ✓



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Ngọc Loan



Số điện thoại: 1900 558 868 / (84) 24 3941 8868



Thứ Ba, 21/5/2024

» Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

LÃI SUẤT TIỀN GỬI NGÂN HÀNG**LÃI SUẤT NGÂN HÀNG****TRẦN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC KỶ HẠN**

Lãi suất huy động

Lãi suất ngân hàng

Kỳ hạn	Lãi suất huy động trả lãi sau (%/năm)					
	Khách hàng Cá nhân			Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)		
	VND	USD	EUR	VND	USD	EUR
Không kỳ hạn	0,10	0,00	0,10	0,20	0,00	0,10
Dưới 1 tháng	0,20	0,00	0,30	0,20	0,00	0,30
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng	1,70	0,00	0,40	1,60	0,00	0,40
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng	1,70	0,00	0,40	1,60	0,00	0,40
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng	2,00	0,00	0,50	1,90	0,00	0,50
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng	2,00	0,00	0,50	1,90	0,00	0,50
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng	2,00	0,00	0,50	1,90	0,00	0,50
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng	3,00	0,00	0,40	2,90	0,00	0,40
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng	3,00	0,00	0,40	2,90	0,00	0,40
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng	3,00	0,00	0,40	2,90	0,00	0,40
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng	3,00	0,00	0,40	2,90	0,00	0,40
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng	3,00	0,00	0,40	2,90	0,00	0,40
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng	3,00	0,00	0,40	2,90	0,00	0,40
12 tháng	4,70	0,00	0,30	4,20	0,00	0,30
Trên 12 tháng đến 13 tháng	4,70	0,00	0,30	4,20	0,00	0,30
Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng	4,70	0,00	0,30	4,20	0,00	0,30
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng	4,70	0,00	0,30	4,20	0,00	0,30
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng	4,80	0,00	0,30	4,20	0,00	0,30
36 tháng	4,80	0,00	0,30	4,20	0,00	0,30
Trên 36 tháng	4,80	0,00	0,30	4,20	0,00	0,30

Lưu ý: Lãi suất nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy từng địa bàn. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.

Post

Kết nối với chúng tôi Tài iPay Mobile tại:

© 2014 - Bản quyền thuộc về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam



Giấy phép số 22/GP-TTĐT của Bộ TTTT. Trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: 1900 558 868/ (84) 24 3941 8868; Fax: (84) 24 3942 1032; Email: contact@vietinbank.vn