

Số: 219 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

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 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 (TALCH2325001) |
| - Mã trái phiếu: | TAL12301 |
| - Mã ISIN: | VN0TAL123015 |
| - Sàn giao dịch: | TPRL |
| - Loại trái phiếu: | Trái phiếu doanh nghiệp |
| - Mệnh giá: | 100.000.000 đồng |
| - Kỳ hạn: | 2 năm |
| - Ngày phát hành: | 30/05/2023 |
| - Ngày đáo hạn: | 30/05/2025 |
| - Lãi suất kỳ 7: | 11%/năm |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | 18/02/2025 |
| - Lý do và mục đích: | Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 7 (kể từ và bao gồm ngày 02/12/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/02/2025) |
| - Tỷ lệ thực hiện | 1 trái phiếu được nhận 2.652.054,795 đồng |

Trong đó:

Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: $100.000.000$ (đồng) \times $11\% \times 88(\text{ngày})/365$ (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).

- Thời gian thực hiện: 28/02/2025.

- Địa điểm thực hiện:

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

