

Số: 185/2025/CV-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO XÁC NHẬN
(Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận lãi
trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền)

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

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận lãi trái phiếu số ngày 14/02/2025 do VSDC lập 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: 100.000.000 đồng/trái phiếu.
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2025.
Loại quyền: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 6.
Tỷ lệ thanh toán: 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) x 12,3% x 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 sẽ được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
Ngày thanh toán: 24/02/2025.


Công ty xác nhận:

- Tổng số lượng chứng khoán được tổng hợp để tính toán quyền trong Danh sách đúng bằng tổng số lượng chứng khoán công ty đã đăng ký tại VSDC.
- Tổng số tiền tính toán để chi trả phù hợp với tỷ lệ chi trả đã công bố.

Công ty cam kết:

- Chuyển cho VSDC số tiền thanh toán lãi trái phiếu sau thuế của người sở hữu chứng khoán lưu ký đầy đủ và đúng thời hạn quy định theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán do VSDC ban hành. Trường hợp chuyển không đúng thời hạn sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan gây thiệt hại cho người sở hữu chứng khoán (nếu có)
- Chịu trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các trường hợp phải nộp thuế theo quy định



- Chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ lãi trái phiếu cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.
- Thanh toán tiền giá dịch vụ thực hiện quyền cho VSDC theo đúng quy định. 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trần Tùng

