

Số: 677/2022/BVSC-LK

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Ngày Khóa Sổ và Ngày Thanh Toán Lãi trái phiếu Nhất Tín, đáo hạn năm 2023 do Công ty cổ phần Đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín phát hành ngày 12/11/2021 cho kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 12/05/2022 đến và không bao gồm ngày 12/08/2022 (“Kỳ tính lãi 03”)

Kính gửi: - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
(“Tổ Chức Phát Hành”)
- CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Căn cứ:

- CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU (“Các Điều Khoản Trái Phiếu”) của Bản Công Bố Thông Tin Phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ do Tổ Chức Phát Hành ban hành.
- Hợp đồng Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng Trái phiếu số 183/2021/HĐĐLĐKLT&QLCNTP/BVSC&NTL ngày 10/11/2021 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“Hợp Đồng”);

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với tư cách là Đại lý Đăng ký và Thanh toán Trái phiếu (“Đại Lý”) xin thông báo đến Tổ Chức Phát Hành về Ngày Khóa Sổ và Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi 03 như sau:

1. Nghĩa vụ thanh toán:

Tên trái phiếu:	Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín
Mã trái phiếu:	NTLCH2123001
Tổng mệnh giá tính lãi:	50.000.000.000 VND
Kỳ thanh toán lãi:	03 tháng (từ 12/05/2022 đến và không bao gồm ngày 12/08/2022)
Số ngày tính lãi:	92 ngày
Lãi suất áp dụng:	11,5 %/năm

2. Ngày Khóa Sổ và Ngày Thanh toán:

- Ngày Khóa Sổ : 03/08/2022
- Ngày Thanh toán lãi : 12/08/2022

Chỉ có những Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký được chốt vào Ngày Khóa Sổ mới được hưởng số tiền lãi liên quan đến Trái Phiếu tại ngày thanh toán.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, LK.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



Nguyễn Thị Thanh Thùy