

Số: 53/2020/BVSC-LK

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Ngày Khóa Sổ và Ngày Thanh Toán Lãi trái phiếu ALMA_BOND02_2019, đáo hạn năm 2021 do Công ty TNHH Khu Du lịch Vịnh Thiên Đường phát hành ngày 03/01/2020 cho kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 03/01/2020 đến và không bao gồm ngày 03/02/2020 (“Kỳ tính lãi 01”)

Kính gửi: - CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VỊNH THIÊN ĐƯỜNG
(“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 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 01/2020/HĐĐLĐKLT& QLCNTP/BVSC&ALMA ngày 03/01/2020 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 01 như sau:

1. Nghĩa vụ thanh toán:

| | |
|-------------------------|---|
| Tên trái phiếu: | Trái phiếu Công ty TNHH Khu Du lịch Vịnh Thiên Đường |
| Mã trái phiếu: | ALMA_BOND02_2019 |
| Tổng mệnh giá tính lãi: | 98.400.000.000 VND |
| Kỳ thanh toán lãi: | 01 tháng (từ 03/01/2020 đến và không bao gồm ngày 03/02/2020) |
| Số ngày tính lãi: | 31 ngày |
| Lãi suất áp dụng: | 11 %/năm |



2. Ngày Khóa Sổ và Ngày Thanh toán:

- Ngày Thanh toán lãi : 03/02/2020
- Ngày thực Thanh toán lãi : 03/02/2020
- Ngày Khóa Sổ : 15/01/2020

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 Thủy

