

Số: 987/2022/BVSC-LK

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Ngày Khóa Sổ và Ngày Thanh Toán Lãi trái phiếu Intracom, đáo hạn năm 2023 do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông phát hành ngày 14/11/2020 cho kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 14/08/2022 đến và không bao gồm ngày 14/11/2022 (“Kỳ tính lãi 11”)

Kính gửi: - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG
(“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 06/2020/HĐĐLĐKLT& QLCNTP/BVSC&INTRACOM ngày 10/01/2020 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 11 như sau:

1. Nghĩa vụ thanh toán:

Tên trái phiếu:	Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom)
Mã trái phiếu:	INTRACOM
Tổng mệnh giá tính lãi:	25.500.000.000 VND
Kỳ thanh toán lãi:	03 tháng (từ 14/08/2022 đến và không bao gồm ngày 14/11/2022)
Số ngày tính lãi:	92 ngày
Lãi suất áp dụng:	9,35 %/năm

2. Ngày Khóa Sổ và Ngày Thanh toán:

- Ngày Khóa Sổ : 03/11/2022
- Ngày Thanh toán lãi : 14/11/2022

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 Loanh Thị Vũ