

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ
THƯƠNG

Số: 020512/24/TB-TCBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi Kỳ 03 của mã chứng khoán TCX124012)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (SSC)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 3944 6368

Fax: +84 24 3944 6583

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu TCSCPO2325002

Mã chứng khoán: TCX124012

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2024

1. Lý do và mục đích

Thanh toán lãi Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 15/10/2024 đến và không bao gồm ngày 15/01/2025).

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền:

- Lãi suất: 7,175%/năm (bảy phẩy một bảy năm phần trăm một năm);

- Tỷ lệ thực hiện:

+ 01 (một) trái phiếu nhận được 1.808,493 VNĐ (một nghìn tám trăm lẻ tám phẩy bốn chín ba đồng).

Trong đó:

(i) Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng $100.000 \text{ (đồng)} \times 7,175 \% \times 92 \text{ (ngày)} / 365 \text{ (ngày)}$, 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 đồng (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);

- Ngày thanh toán: 15/01/2025.



- Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 15/01/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



GIÁM ĐỐC
HỖ TRỢ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN
Nguyễn Minh Chính

