

Số: 301/CV-VPI

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền thanh toán lãi trái phiếu

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu)

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest

Tên giao dịch: VPI

Trụ sở chính: Số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.62583535 Fax: 024.62583636

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu VPIH2426001

Mã chứng khoán: VPI12401

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 đồng

Sàn giao dịch: Sàn Trái phiếu riêng lẻ (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2024

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán lãi kỳ 1 (từ ngày 27/06/2024 đến ngày 26/12/2024) trái phiếu doanh nghiệp.

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp:

- Tỷ lệ thực hiện: lãi 1 trái phiếu được nhận là 5.515.068,493 đồng



Trong đó:

+ Tiền lãi được tính theo công thức bằng Mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11% x số ngày từ ngày 27/06/2024 cho đến 26/12/2024 (183 ngày tính lãi)/365 ngày = $100.000.000 \times 11\% \times 183/365 = 5.515.068,493$ đồng, 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 số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).

- Ngày thanh toán: 27/12/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp đến hạn tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp đến hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/12/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc nhận lãi trái phiếu thông qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest – Phòng Tài chính Kế toán, Số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hangnguyen@vanphu.vn hoặc chinguyen.vpi@vanphu.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDK;
- Lưu: VT, D3.



Lâm Hoàng Lăng