

Số: 16/7 /TB-CNVSDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Các Thành viên lưu ký

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành : Ngân hàng TMCP Nam Á
Tên trái phiếu : Trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành riêng lẻ lần 2 năm 2023 – Đợt 2 (NABL2329003)
Mã trái phiếu : NAB12303
Mã ISIN : VN0NAB123039
Sàn giao dịch : Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán : Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá giao dịch : 100.000.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/12/2023

1. Lý do và mục đích

Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 30/06/2023 đến và không bao gồm ngày 30/12/2023) của Trái phiếu NAB12303.

2. Nội dung cụ thể:

- Số lượng chứng khoán Tổ chức phát hành dự kiến trả lãi: toàn bộ 4.100 Trái Phiếu (Bốn nghìn một trăm trái phiếu) đã phát hành tương đương theo mệnh giá là: 410 tỷ đồng (Bốn trăm mười tỷ đồng).

- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu được nhận: 4.863.287,671 đồng

- Ngày thanh toán: **02/01/2024** (do ngày đến hạn thanh toán 30/12/2023 không phải là ngày làm việc, ngày tiếp theo 31/12/2023 và 01/01/2024 không phải là ngày làm việc).

- Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: $100.000.000$ (đồng) $\times 9,7\%$ $\times 183$ (ngày) / 365 (ngày) làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;

- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ 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 hủy bỏ);

- 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 được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Tổ chức phát hành.

Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Tổ chức phát hành (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **02/01/2024** và xuất trình chứng minh nhân dân và/hoặc giấy ủy quyền hợp lệ.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 26/12/2023.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- GĐCN;
- THPC, KSNB;
- Lưu: VT, ĐK.(102b).



**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Hải Nam