

Tp.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v lãi suất Trái phiếu Công ty TNHH Khu Đô thị mới Trung Minh phát hành)

Kính gửi:

- Công ty TNHH Khu Đô thị mới Trung Minh (“TMA”)
- Người sở hữu trái phiếu Công ty TNHH Khu Đô thị mới Trung Minh
- Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng Ký và Đại lý Quản lý chuyên nhượng, Hợp đồng Đại lý Quản lý Thanh toán gốc lãi trái phiếu ký ngày 26/06/2023 giữa Công ty TNHH Khu Đô thị mới Trung Minh (“Tổ Chức Phát Hành”) và Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (“Đại Lý”).
- Căn cứ Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu Công ty TNHH Khu Đô thị mới Trung Minh năm 2023.

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (“HDS”) với vai trò là Đại lý Quản lý Thanh toán gốc lãi trái phiếu xin gửi tới Tổ Chức Phát Hành và Người sở hữu Trái phiếu Công ty TNHH Khu Đô thị mới Trung Minh phát hành năm 2023 thông báo về lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tính tiếp theo, được tính kể từ và bao gồm ngày 30/06/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/12/2024 như sau:

I. THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MINH;
2. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Khu Đô thị mới Trung Minh;
3. Mã trái phiếu: TMCCH2328001;
4. Loại trái phiếu: Trái phiếu thông thường, không chuyển đổi, và có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng;
5. Đợt phát hành: Đợt 01 – 2023;
6. Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
7. Khối lượng phát hành: 3.000 trái phiếu;
8. Ngày phát hành: ngày 30/06/2023;
9. Ngày đáo hạn: ngày 30/06/2028;
10. Cơ sở tính lãi: 365 ngày/năm;
11. Kỳ thanh toán lãi: 06 tháng/1 lần.

12. Lãi suất trái phiếu: Lãi suất cố định 12,5%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ 5%/năm và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi trả sau cá nhân bình quân 13 tháng được công bố bởi Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (“HDBank”).

II. THÔNG TIN LÃI SUẤT ÁP DỤNG TRONG KỲ TÍNH LÃI

- Kỳ tính lãi: Tính kể từ và bao gồm ngày 30/06/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/12/2024 (Kỳ thanh toán thứ 03);
- Ngày xác định lãi suất: 18/06/2024;
- Lãi suất áp dụng: 13,10%/năm.

Thông tin lãi suất áp dụng

| Ngân hàng | LS13 Loại 1 |
|---|---------------|
| Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (“HDBank”) | 8,10% |
| Lãi suất tham chiếu | 8,10% |
| Lãi suất áp dụng (LSTC +5%) | 13,10% |

(Biểu Lãi Suất Tiền Gửi Khách Hàng Cá Nhân của HDBank ngày 30/05/2024)

Trân trọng.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HD

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HÀ QUỲNH