

Số: SEM.10/2024

TP. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi, gốc đến hạn trái phiếu SIN12201)

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

Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2,3,11,15 Tòa nhà Empress, số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3528 7900 Fax: (028) 3827 3702

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 Shinhan Bank (SBVCL2224001)
- Mã chứng khoán: SIN12201
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng/trái phiếu
- Sàn giao dịch: Trái phiếu riêng lẻ tại HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2024

1. Lý do và mục đích

Thanh toán tiền lãi, gốc đến hạn trái phiếu SIN12201 (tiền lãi được tính từ ngày 28/04/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 29/04/2024).

2. Nội dung cụ thể

- Lãi suất: 4,0%/năm (bốn phần trăm một năm)
- Tỷ lệ thực hiện: mỗi 01 (một) trái phiếu được nhận 1.040.219.178,082 đồng, trong đó:
 - ✓ Tiền gốc: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng/trái phiếu
 - ✓ Tiền lãi: 40.219.178,082 đồng/trái phiếu, được tính theo công thức sau (làm tròn đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy):

$$\text{Tiền lãi một trái phiếu} = \frac{1.000.000.000 (\text{đồng}) \times 4,0 (\%) \times 367 (\text{ngày})}{365 (\text{ngày})}$$

Tổng tiền lãi trái phiếu thực nhận(*) = Tiền lãi 01 trái phiếu x số lượng trái phiếu sở hữu

(*) Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của 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 cuối của hàng đơn vị được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Ngày thanh toán: 29/04/2024 (do ngày thanh toán theo kỳ hạn là ngày 28/04/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo ngày đó).
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Số tiền gốc và lãi sẽ được thanh toán vào số tài khoản mà Người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Ngân hàng Shinhan Việt Nam vào ngày 29/04/2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Ngân hàng 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): Phòng Thanh Toán, Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Tòa nhà The Mett, số 15 Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: xuanba@shinhan.com

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. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu: Phòng Thanh toán

TUQ. Tổng Giám Đốc
Giám đốc phòng Nguồn vốn



JANG YOUNG JIN
Director
Treasury Department

