

Số: ~~24~~ /2024/MBS-CV

V/v: Thanh toán lãi kỳ 02 Trái phiếu MSNH2328002

TP HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kính gửi:

- Tổ chức phát hành
- Đại diện Chủ sở hữu Trái phiếu
- Người sở hữu trái phiếu

Công ty CP chứng khoán MB (Tổ chức lưu ký) xin thông báo đến Quý Trái chủ về Lãi suất và thời hạn thanh toán lãi liên quan đến Kỳ Tính Lãi 02 của trái phiếu MSNH2328002 do Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan phát hành ngày 27/04/2023, như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Tên chứng khoán: Trái phiếu MSNH2328002

Mã chứng khoán: MSN123014

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/trái phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Lý do mục đích: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 27/10/2023 đến và không bao gồm ngày 27/04/2024)

- Lãi suất: 11,45%/năm (Mười một phẩy bốn mươi lăm phần trăm một năm);
- Tỷ lệ thanh toán:
 - + 01 trái phiếu được nhận 5.740,685 VND (Năm nghìn bảy trăm bốn mươi phẩy sáu trăm tám mươi lăm đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng $100.000 \text{ (đồng)} \times 11.45\%/năm \times 183 \text{ (ngày)}/365 \text{ (ngày)}$, làm tròn đến hàng chữ số thứ 3 (ba) ở phần thập phân.
 - + 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 được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ);
- Ngày thanh toán: 02/05/2024 (do từ ngày 27/04/2024 đến ngày 01/05/2024 không phải là Ngày Làm Việc);
- 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 MB vào ngày 02/05/2024.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- VP lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB



(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

LÊ THÀNH NAM