

Số: 104/2023/GCNTPRL-VSDC

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
Tên tiếng Anh: Transport and Industry Development Investment Joint
Stock Company
Trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028.38330314 Fax: 028 38330317
Vốn điều lệ: 2.826.808.040.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 29/06/2023.

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 15/09/2023 như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCDH2227002)
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mã trái phiếu: TCD12202
- Mã ISIN: VN0TCD122023
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 9.900 trái phiếu
(Bằng chữ: Chín nghìn chín trăm trái phiếu)
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 990.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Chín trăm chín mươi tỷ đồng)
- Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
- Kỳ hạn trái phiếu: 60 tháng
- Ngày phát hành: 27/09/2022
- Ngày đáo hạn: 27/09/2027
- Lãi suất:

+ Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên: 11%/năm;

+ Đối với mỗi kỳ tính lãi sau 4 kỳ tính lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn: bằng tổng của lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm. “Lãi suất tham chiếu” là mức lãi suất huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân, áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm linh lãi cuối kỳ thông thường, có kỳ hạn 12 tháng, bằng Đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Tiên Phong công bố tại ngày xác định lãi suất. Trong trường hợp sử dụng mức lãi suất tương đương

thì mức lãi suất tương đương này chỉ được sử dụng nếu Ngân hàng TMCP Tiên Phong không công bố mức lãi suất cho kỳ hạn 12 tháng đáp ứng được điều kiện nêu trên. Mức lãi suất tương đương là mức lãi suất huy động áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm điện tử dành cho khách hàng cá nhân, có kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Tiên Phong vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

“Kỳ tính lãi” định kỳ 03 tháng/lần từ ngày phát hành. Để làm rõ:

+ Đối với kỳ tính lãi đầu tiên là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày phát hành hoặc ngày thanh toán (theo Hợp đồng đặt mua/mua bán trái phiếu) (tùy thuộc ngày nào đến sau) cho đến nhưng không bao gồm ngày thanh toán lãi đầu tiên;

+ Đối với (các) kỳ tính lãi sau kỳ tính lãi đầu tiên: là mỗi thời hạn kéo dài 03 tháng liên tục bắt đầu từ ngày thanh toán lãi của kỳ trước đó nhưng không bao gồm ngày thanh toán lãi của kỳ đó; và

+ Đối với kỳ tính lãi cuối cùng là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày thanh toán lãi trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại bắt buộc (nếu áp dụng).

– Ngày thanh toán lãi:

+ Ngày thanh toán lãi đầu tiên là ngày tròn 03 tháng kể từ ngày phát hành;

+ Ngày thanh toán lãi của các kỳ tính lãi tiếp theo định kỳ 03 tháng/lần vào các ngày tròn mỗi giai đoạn 03 tháng kể từ ngày phát hành;

+ Ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi cuối cùng là ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn hoặc ngày mua lại bắt buộc (nếu áp dụng).

Để làm rõ, nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì tổ chức phát hành sẽ thanh toán khoản tiền đó vào ngày làm việc liền sau ngày thanh toán lãi đó.

– Kỳ hạn trả lãi: Lãi của trái phiếu được trả sau, định kỳ 03 tháng/lần tính từ ngày phát hành.

– Phương thức thanh toán lãi: Thanh toán định kỳ 03 tháng/lần bằng hình thức chuyển khoản.

– Phương thức thanh toán gốc: Thanh toán một lần bằng chuyển khoản vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày mà các trái phiếu được mua lại trước hạn theo các trường hợp được quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu tại Bản công bố thông tin ngày 26 tháng 09 năm 2022.

– Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Công ty có trách nhiệm tuân thủ quy định liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy chế của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;
- SGDCK Hà Nội;
- CN VSDC, NCPT;
- THPC (TBT Website);
- Lưu ĐK (06b).



Đương Văn Thanh