

Số: 848 /BSC-DVCK

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2023

V/v Thông báo Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán
lãi và Mua lại Trái Phiếu định kỳ mã
BPWH2124001 tại ngày 15/10/2023

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước
- Người Sở Hữu Trái Phiếu BPWH2124001

Căn cứ Hợp đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán số 12/2021/BSC-BPW/HĐĐLĐKLKQLCNTT ngày 15/10/2021 ký giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán) và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (Tổ Chức Phát Hành);

Căn cứ Bản Công bố Thông tin đợt chào bán Trái Phiếu BPWH2124001 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (Tổ Chức Phát Hành).

Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán - BSC, thông báo về Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thanh toán lãi (Kỳ Tính Lãi kể từ và bao gồm ngày 15/04/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 15/10/2023) và Mua lại Trái Phiếu định kỳ trái phiếu mã BPWH2124001 tại ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành (ngày 15/10/2023) như sau:

- Mã Trái Phiếu: BPWH2124001
- Mệnh giá: 100.000 VND/TP (Một trăm nghìn đồng/trái phiếu)
- Ngày Phát Hành: 15/10/2021
- Ngày Đáo Hạn: 15/10/2024
- Lãi suất: 10,5%
- Ngày Chốt Danh Sách: **05/10/2023**
- Tỷ lệ Trái Phiếu mua lại: 15% tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công
(đạt Tỷ lệ Trái Phiếu mua lại lũy kế tối thiểu là 50% trên tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công theo quy định)
- Ngày Thanh Toán: **15/10/2023 (Chủ Nhật)**
- Ngày thực thanh toán: **16/10/2023 (Thứ Hai)**

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, DVCK

KT./TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM XUÂN ANH