

Số: 1554/TB-VSDC

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO
Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp

Theo công văn số 1658/TB-SGDHN ngày 04/4/2024 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu CII424002, cụ thể:

- Tên chứng khoán: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán: CII424002
- Mã ISIN: VNCII4240020
- Ngày giao dịch đầu tiên: **11/04/2024**

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán trái phiếu CII424002 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày **11/04/2024**.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các TV;
- TGD;
- CNVSDC, ĐKTP;
- THPC;
- Lưu: VT, LKCK (104b).



Nguyễn Công Quang

Số: ~~1555~~/TB-VSDC

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO
Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp

Theo công văn số 1705/TB-SGDHN ngày 05/4/2024 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu SPO12101, cụ thể:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Tên chứng khoán: | Trái phiếu Công ty cổ phần Sapphire Coast phát hành riêng lẻ năm 2021 (SPCCH2124001) |
| - Mã chứng khoán: | SPO12101 |
| - Mã ISIN: | VN0SPO121010 |
| - Ngày giao dịch đầu tiên: | 15/04/2024 |

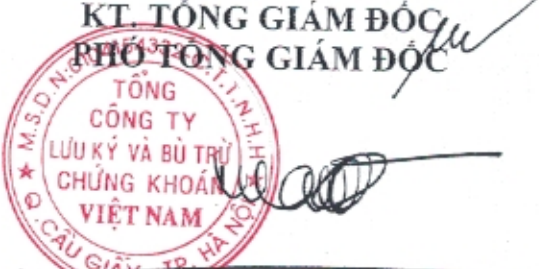
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán trái phiếu SPO12101 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày **15/04/2024**.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các TV;
- TGD;
- CNVSDC, DKTP;
- THPC;
- Lưu: VT, LKCK (104b)

g

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Quang

Số: 4502/VSDC-ĐKTP.NV
V/v thay đổi giấy chứng nhận đăng ký
trái phiếu do giảm số lượng trái phiếu đăng ký

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên Lưu ký và Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 số 773/2023/GCNTPRL-VSDC-1 ngày 09/04/2024 do điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký cho tổ chức đăng ký trái phiếu như sau:

- Tên tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
- Tên tiếng Anh: BIDV Securities Joint Stock Company
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSIH2324001)
- Mã trái phiếu: BSI32301
- Mã ISIN: VN0BSI323016
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
- Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm kể từ ngày phát hành
- Ngày phát hành: 29/09/2023
- Ngày đáo hạn: 29/09/2024
- Lãi suất: Cố định 8,2%/năm
- Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi trái phiếu được trả sau vào ngày đáo hạn
- Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi trái phiếu được trả sau cùng khoản tiền gốc vào ngày đáo hạn và/hoặc ngày thực hiện quyền bán lại và/hoặc ngày mua lại khác theo các điều kiện trái phiếu tương ứng.
- Phương thức thanh toán gốc: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán vào ngày đáo hạn và/hoặc ngày thực hiện quyền bán lại và/hoặc ngày mua lại khác theo các điều kiện trái phiếu tương ứng.
- Số lượng trái phiếu điều chỉnh giảm: 2.000 trái phiếu
- Giá trị trái phiếu điều chỉnh giảm: 200.000.000.000 đồng
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký còn lại: 3.000 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký còn lại: 300.000.000.000 đồng
- Ngày hiệu lực điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký: 10/04/2024
- Lý do: Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước hạn

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Chứng khoán BIDV;
- TGD;
- LKCK, TTBT, CLPT, THPC;
- Lưu: VT, ĐKTP (128b).



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Hà

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Số: 4521/VSDC-DVQ.NV
V/v: Điều chỉnh Giấy chứng nhận
đăng ký chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
- Các thành viên lưu ký

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 350 số 01/2020/GCNETF-VSDC-350 ngày 09/4/2024 do giao dịch hoán đổi cho Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI như sau:

Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
Tên đầy đủ của Quỹ:	Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
Địa chỉ:	Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:	(84.24) 39366321 Fax: (84.24) 39366337
Tên chứng chỉ quỹ:	Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
Mã chứng chỉ quỹ:	FUESSVFL
Mã ISIN:	VN0FUESSVFL3
Mệnh giá:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Loại chứng khoán:	Chứng chỉ quỹ (ccq)
Sàn Giao dịch:	HOSE
Số lượng CCQ phát hành thêm và đăng ký bổ sung:	0 CCQ
Giá trị CCQ phát hành thêm và đăng ký bổ sung:	0 đồng
Số lượng CCQ bị thu hồi và bị hủy đăng ký:	5.800.000 CCQ
Giá trị CCQ bị thu hồi và bị hủy đăng ký:	58.000.000.000 đồng
Tổng số lượng CCQ đang lưu hành và đăng ký hiện tại:	86.700.000 CCQ
Giá trị số lượng CCQ đang lưu hành và đăng ký hiện tại:	867.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký:	Ghi sổ
Ngày hiệu lực điều chỉnh:	09/04/2024

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- THPC;
- Lưu: VT, DVQ (98b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Quang

Số: **4518** /VSDC-ĐKTP.NV
V/v hủy đăng ký trái phiếu VPI12101

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên lưu ký

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

- Tổ chức đăng ký: **Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest**
- Trụ sở chính: **Số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội**
- Tên chứng khoán: **Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Văn phú - Invest năm 2021 (VPIB2124001)**
- Mã chứng khoán: **VPI12101**
- Mã ISIN: **VN0VPI121013**
- Mệnh giá: **100.000.000 đồng**
- Loại chứng khoán: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 198/2023/GNCTPRL-VSDC do VSDC cấp ngày 26/09/2023.
- Số lượng trái phiếu đăng ký hiện tại: **2.250 trái phiếu**
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký hiện tại: **225.000.000.000 đồng**
- Số lượng trái phiếu hủy đăng ký: **2.250 trái phiếu**
- Tổng giá trị trái phiếu hủy đăng ký: **225.000.000.000 đồng**
- Lý do hủy đăng ký: **Trái phiếu đến thời gian đáo hạn**
- Ngày hiệu lực hủy đăng ký: **11/04/2024**

Kể từ ngày 11/04/2024, mã chứng khoán **VPI12101**, mã ISIN **VN0VPI121013** do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu VPI12101. VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán VPI12101 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký. Đề nghị các Thành viên lưu ký thực hiện hạch toán rút chứng khoán VPI12101 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 11/04/2024 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan biết.

VSDC thông báo để các Thành viên lưu ký biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest;
- LKCK, TTBT;
- CLPT, THPC;
- Lưu: VT, ĐKTP (105b).



Dương Ngọc Tuấn

Số: 155/TB-VSDC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Ngày hạch toán của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung

Theo công văn số 1695/TB-SGDHN ngày 04/4/2024 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu XMC đăng ký giao dịch bổ sung, cụ thể:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Mã chứng khoán: XMC
- Mã ISIN: VN000000XMC7
- Ngày giao dịch chính thức: **11/04/2024**

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán XMC đăng ký giao dịch bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày **11/04/2024** (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng 29/01/2024).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các TV;
- TGD;
- CNVSDC, ĐKCP;
- THPC;
- Lưu VT, LK (104b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Công Quang

Số: 1552/TB-VSDC

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp

Theo thông báo số 1732, 1734, 1736/TB-SGDHN ngày 05/4/2024 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của các trái phiếu, cụ thể:

STT	Tên chứng khoán	Mã chứng khoán	Mã ISIN
01	Trái phiếu HDBank (HDBL2331007)	HDB12301	VN0HDB123018
02	Trái phiếu HDBank (HDBL2331008)	HDB12302	VN0HDB123026
03	Trái phiếu HDBank (HDBL2331009)	HDB12305	VN0HDB123059

Ngày giao dịch đầu tiên: Ngày 10/04/2024

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán các trái phiếu trên từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 10/04/2024.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các TV;
- TGD;
- CNVSDC, ĐKTP;
- THPC;
- Lưu: VT, LKCK (104b).

h

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Quang

THÔNG BÁO
Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp

Theo công văn số 1699/TB-SGDHN ngày 05/4/2024 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu VAC12401, cụ thể:

- Tên chứng khoán: Trái phiếu VACCB2426001
- Mã chứng khoán: VAC12401
- Mã ISIN: VN0VAC124010
- Ngày giao dịch đầu tiên: 10/04/2024

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán trái phiếu VAC12401 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 10/04/2024.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các TV;
- TGD;
- CNVSDC, ĐKTP;
- THPC;
- Lưu: VT, LKCK (104b).

h

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Quang