DPQ12205: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 18 (từ và bao gồm ngày 18/08/2026 đến và không bao gồm ngày 18/11/2026) của trái phiếu DPQ12205

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc thông báo về việc Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 18 (từ và bao gồm ngày 18/08/2026 đến và không bao gồm ngày 18/11/2026) của trái phiếu DPQ12205 như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc

Trụ sở chính: Khu Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227001)

Mã chứng khoán: DPQ12205

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/trái phiếu

Sàn giao dịch: Trái phiếu riêng lẻ

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2026

Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 18 (từ và bao gồm ngày 18/08/2026 đến và không bao gồm ngày 18/11/2026) của trái phiếu DPQ12205.

Nội dung cụ thể:

Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp

Lãi suất: 10,9%/năm

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.747,397 đồng (Hai nghìn bảy trăm bốn mươi bảy phẩy ba trăm chín mươi bảy đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 100.000 (đồng) x 10,9% x 92 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.

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 ở hàng 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: 18/11/2026.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank: Người sở hữu nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp vào tài khoản chứng khoán mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký hoặc lưu ký tại Thành viên lưu ký khác Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank: Người sở hữu nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp vào tài khoản ngân hàng mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ Chức Phát Hành.