Mẫu số 4.6: Công bố thông tin về lãi suất thực tế áp dụng cho kỳ tính lãi trái phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1510A/2026/TBLS-DLPQ	*An Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2026*
V/v Công bố thông tin lãi suất thực tế áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 18 của trái phiếu DPQ12205	

Kính gửi: - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 138/2026/TT-BTC ngày 25/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc công bố thông tin về lãi suất thực tế áp dụng cho kỳ tính lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin về trái phiếu

- Tên trái phiếu:	Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227001)
- Mã trái phiếu:	**DPQ12205**
- Mệnh giá:	100.000 VNĐ
- Giá trị phát hành (theo mệnh giá):	717.200.000.000 VNĐ
- Kỳ hạn:	60 tháng
- Ngày phát hành:	18/05/2022
- Ngày đáo hạn:	18/05/2027

2. Thông tin về lãi suất áp dụng

- Loại lãi suất:

☐ Lãi suất thả nổi

☑ Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi

- Kỳ tính lãi: Kỳ tính lãi thứ **18**

- Thời gian áp dụng lãi suất: Từ và bao gồm ngày **18/8/2026** cho đến và không bao gồm ngày **18/11/2026**

- Lãi suất thực tế áp dụng cho kỳ tính lãi được xác định như sau:

	Lãi suất (%/năm)
Lãi suất tham chiếu	**5,9**
Biên độ	**5,0**
Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 18	**10,9**

- Cách thức xác định lãi suất: Theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, Lãi Suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau Kỳ Tính Lãi 14 được xác định bằng tổng của:

(i) bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng đối với khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam (trả lãi sau/trả lãi cuối kỳ) kỳ hạn 12 tháng (mười hai) tháng (hoặc tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 4 (bốn) ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi **("Lãi Suất Tham Chiếu")** và (ii) biên độ 5%/năm (năm phần trăm/năm).

3. Thông tin về thanh toán

- Ngày thanh toán lãi dự kiến: **18/11/2026**

- Phương thức thanh toán: Lãi trên khoản tiền gốc của Trái Phiếu sẽ đến hạn và được thanh toán định kỳ vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi. "Ngày Thanh Toán Lãi" đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là (i) ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, (ii) Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn.

"Kỳ Tính Lãi" có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc). Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng đối với các Trái Phiếu được mua lại trước hạn sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc có liên quan.

Chúng tôi chấp thuận để Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công khai các thông tin công bố nêu trên tại Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu văn phòng.*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC

M.S.D.N: 1701971178 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC
TỈNH AN GIANG

GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Nguyên