

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

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
THIÊN AN**

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

Số: 0710/2026/TA/CBTT-LS
V/v Công bố thông tin lãi suất thực tế áp dụng
cho Kỳ Tính Lãi 13 của trái phiếu
DTACH2328001

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2026

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 TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An 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 TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An (DTACH2328001)
- Mã trái phiếu: **QTA12301**
- Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ
- Giá trị phát hành (theo mệnh giá): 1.076.000.000.000 VNĐ
- Kỳ hạn: 05 năm
- Ngày phát hành: 17/10/2023
- Năm đáo hạn: 2028

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 13



- Thời gian áp dụng lãi suất: Từ và bao gồm ngày **17/10/2026** cho đến và không bao gồm ngày **17/01/2027**.

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

	Lãi suất (%/năm)
Lãi suất tham chiếu	6,9
Biên độ	3,5
Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 13	10,4

- Cách thức xác định lãi suất:

Theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu, Lãi Suất áp dụng cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 08 (tám) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được xác định bằng tổng của 3,5% (ba phẩy năm phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó. Trong đó “Lãi Suất Tham Chiếu” được xác định là lãi suất tiết kiệm thường áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng (trong trường hợp không có kỳ hạn 12 tháng, là kỳ hạn thấp hơn gần nhất) do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”) công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi có liên quan.

3. Thông tin về thanh toán

- Ngày thanh toán lãi dự kiến: **18/01/2027** (Do ngày **17/01/2027** không phải là Ngày Làm Việc).

- 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” có nghĩa là (i) ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi thứ 08 (tám); (ii) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi kể từ và bao gồm Kỳ Tính Lãi thứ 09 (chín) và (iii) 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 Khoản 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 đề 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./.

53,
IG
NH
Ý D
ÊN
PHỐ

Trân trọng,

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
THIÊN AN**

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu văn phòng.*



CHỦ TỊCH CÔNG TY
KIỂM GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Linh

