



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Số: 687 /BIDV-TTĐVKH

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Định kỳ tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

**I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu**

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021)

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ (VND)		Thanh toán trong kỳ (VND)		Dự nợ cuối kỳ	
					Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	BID10406	20	18/12/2006	18/12/2026	350,062,000,000	-	350,062,000,000	36,581,479,000	-	-
2	BID2 18.06	10	19/12/2018	19/12/2028	1,000,000,000,000	-	-	66,000,000,000	1,000,000,000,000	-
3	BID2 19.04	7	26/09/2019	26/09/2026	2,499,320,000,000	-	2,499,320,000,000	179,951,040,000	-	-
4	BID2 19.05	10	26/09/2019	26/09/2029	500,000,000,000	-	-	36,500,000,000	500,000,000,000	-
5	BID11908	7	21/11/2019	21/11/2026	500,000,000,000	-	500,000,000,000	34,950,000,000	-	-
6	BID2 19.08	7	26/11/2019	26/11/2026	2,577,020,000,000	-	2,577,020,000,000	182,968,420,000	-	-
7	BID2 19.09	10	26/11/2019	26/11/2029	222,980,000,000	-	-	16,054,560,000	222,980,000,000	-

**II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư**

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021)

Loại nhà đầu tư	Dự nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dự nợ cuối kỳ	
	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
<b>1. Mã TP BID10406 kỳ hạn 20 năm 18/12/2006-18/12/2026</b>	<b>350,062,000,000</b>	<b>-</b>	<b>350,062,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>350,062,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>(350,062,000,000)</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. Nhà đầu tư có tổ chức</b>	<b>350,000,000,000</b>	<b>99.98</b>	<b>(350,000,000,000)</b>	<b>99.98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Tổ chức tín dụng (*)	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	150,000,000,000	42.85	(150,000,000,000)	42.85	-	-
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty bảo hiểm	200,000,000,000	57.13	(200,000,000,000)	57.13	-	-
d) Các tổ chức khác	-	-	-	-	-	-
<b>2. Nhà đầu tư cá nhân</b>	<b>62,000,000</b>	<b>0.02</b>	<b>(62,000,000)</b>	<b>0.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Mã TP BID2 18.06 kỳ hạn 10 năm 19/12/2018-19/12/2028</b>	<b>1,000,000,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000,000,000</b>	<b>-</b>
<b>1. Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>1,000,000,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000,000,000</b>	<b>100.00</b>
<b>1. Nhà đầu tư có tổ chức</b>	<b>290,730,000,000</b>	<b>29.07</b>	<b>1,040,000,000</b>	<b>0.10</b>	<b>291,770,000,000</b>	<b>29.17</b>
a) Tổ chức tín dụng (*)	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	10,880,000,000	1.09	(9,840,000,000)	(0.99)	1,040,000,000	0.10
d) Công ty bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
d) Các tổ chức khác	279,850,000,000	27.98	10,880,000,000	1.09	290,730,000,000	29.07
<b>2. Nhà đầu tư cá nhân</b>	<b>709,270,000,000</b>	<b>70.93</b>	<b>(1,040,000,000)</b>	<b>(0.10)</b>	<b>708,230,000,000</b>	<b>70.83</b>



Loại nhà đầu tư	Dự nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dự nợ cuối kỳ	
	Giá trị VND	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
<b>3. MÃ TP.BID2_19.04</b> kỳ hạn 07 năm 26/9/2019 - 26/9/2026	2,499,320,000,000	-	(2,499,320,000,000)	-	-	-
<b>I. Nhà đầu tư trong nước</b>	2,499,320,000,000	100.00	(2,499,320,000,000)	(100.00)	-	-
<b>I. Nhà đầu tư có tổ chức</b>	1,882,820,000,000	75.33	(1,882,820,000,000)	(75.33)	-	-
a) Tổ chức tín dụng (*)	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	1,000,000,000,000	40.01	(1,000,000,000,000)	(40.01)	-	-
d) Công ty bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	882,820,000,000	35.32	(882,820,000,000)	(35.32)	-	-
<b>2. Nhà đầu tư cá nhân</b>	616,500,000,000	24.67	(616,500,000,000)	(24.67)	-	-
<b>4. MÃ TP.BID2_19.05</b> kỳ hạn 10 năm 26/9/2019 - 26/9/2029	500,000,000,000	-	-	-	500,000,000,000	-
<b>I. Nhà đầu tư trong nước</b>	500,000,000,000	100.00	-	-	500,000,000,000	100.00
<b>I. Nhà đầu tư có tổ chức</b>	228,030,000,000	45.61	4,680,000,000	0.93	232,710,000,000	46.54
a) Tổ chức tín dụng (*)	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	2,990,000,000	0.60	4,680,000,000	0.93	7,670,000,000	1.53
d) Công ty bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	225,040,000,000	45.01	-	-	225,040,000,000	45.01
<b>2. Nhà đầu tư cá nhân</b>	271,970,000,000	54.39	(4,680,000,000)	(0.93)	267,290,000,000	53.46
<b>5. MÃ TP.BID11908</b> kỳ hạn 7 năm 21/11/2019 - 21/11/2026	500,000,000,000	-	(500,000,000,000)	-	-	-
<b>I. Nhà đầu tư trong nước</b>	500,000,000,000	100.00	(500,000,000,000)	(100.00)	-	-
<b>I. Nhà đầu tư có tổ chức</b>	288,588,400,000	57.72	(288,588,400,000)	(57.72)	-	-
a) Tổ chức tín dụng (*)	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	288,588,400,000	57.72	(288,588,400,000)	(57.72)	-	-
d) Công ty bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	-	-	-	-	-	-
<b>2. Nhà đầu tư cá nhân</b>	211,411,600,000	42.28	(211,411,600,000)	(42.28)	-	-
<b>6. MÃ TP.BID2_19.08</b> kỳ hạn 7 năm 26/11/2019 - 26/11/2026	2,577,020,000,000	-	(2,577,020,000,000)	-	-	-
<b>I. Nhà đầu tư trong nước</b>	2,577,020,000,000	100.00	(2,577,020,000,000)	(100.00)	-	-
<b>I. Nhà đầu tư có tổ chức</b>	1,016,940,000,000	39.46	(1,016,940,000,000)	(39.46)	-	-
a) Tổ chức tín dụng (*)	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	30,000,000,000	1.16	(30,000,000,000)	(1.16)	-	-
d) Công ty bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	986,940,000,000	38.30	(986,940,000,000)	(38.30)	-	-
<b>2. Nhà đầu tư cá nhân</b>	1,560,080,000,000	60.54	(1,560,080,000,000)	(60.54)	-	-
<b>7. MÃ TP.BID2_19.09</b> kỳ hạn 10 năm 26/11/2019 - 26/11/2029	222,980,000,000	-	-	-	222,980,000,000	-
<b>I. Nhà đầu tư trong nước</b>	222,980,000,000	100.00	-	-	222,980,000,000	100.00
<b>I. Nhà đầu tư có tổ chức</b>	51,630,000,000	23.15	-	-	51,630,000,000	23.15
a) Tổ chức tín dụng (*)	-	-	-	-	-	-

Loại nhà đầu tư	Dự nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dự nợ cuối kỳ	
	Giá trị VND	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	51,630,000,000	23.15	-	-	51,630,000,000	23.15
<b>2. Nhà đầu tư cá nhân</b>	<b>171,350,000,000</b>	<b>76.85</b>	-	-	<b>171,350,000,000</b>	<b>76.85</b>
<b>8. Mã TP BID121027 kỳ hạn 08 năm 28/10/2021 - 28/10/2029</b>	-	-	1,200,000,000,000	-	1,200,000,000,000	-
<b>I. Nhà đầu tư trong nước</b>	-	-	1,200,000,000,000	100.00	1,200,000,000,000	100.00
<b>I. Nhà đầu tư có tổ chức</b>	-	-	1,200,000,000,000	100.00	1,200,000,000,000	100.00
a) Tổ chức tín dụng (*)	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	-	-	1,200,000,000,000	100.00	1,200,000,000,000	100.00
d) Công ty bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	-	-	-	-	-	-
<b>2. Nhà đầu tư cá nhân</b>	-	-	-	-	-	-
<b>9. Mã TP BID121028 kỳ hạn 08 năm 29/10/2021 - 29/10/2029</b>	-	-	971,000,000,000	-	971,000,000,000	-
<b>I. Nhà đầu tư trong nước</b>	-	-	971,000,000,000	100.00	971,000,000,000	100.00
<b>I. Nhà đầu tư có tổ chức</b>	-	-	871,000,000,000	89.70	871,000,000,000	89.70
a) Tổ chức tín dụng (*)	-	-	700,000,000,000	72.09	700,000,000,000	72.09
b) Quỹ đầu tư	-	-	121,000,000,000	12.46	121,000,000,000	12.46
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	-	-	50,000,000,000	5.15	50,000,000,000	5.15
<b>2. Nhà đầu tư cá nhân</b>	-	-	100,000,000,000	10.30	100,000,000,000	10.30
<b>TỔNG</b>	<b>7,649,382,000,000</b>	-	-	-	<b>3,893,980,000,000</b>	-

\* TCTD bao gồm: Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân

**Ghi chú:**

- Dữ liệu báo cáo là dữ liệu trái phiếu BIDV phát hành ra công chúng.
- Trái phiếu mã BID10406, BID11908 đã được BIDV đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) nên việc cung cấp thông tin về tình hình sở hữu trái phiếu phụ thuộc vào thời điểm Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp. Do vậy, trong phạm vi báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài chính, BIDV chỉ có thể cung cấp thông tin về tình hình sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư tại các thời điểm chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thanh toán lãi.
- Trái phiếu mã BID121027, BID121028: BIDV phát hành tháng 10/2021 và danh sách trái chủ được xác định tại thời điểm phát hành.

Nơi nhận (...):

- Như trên;
- Lưu: TTDVKH, VP.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ TRUNG THÀNH

