



BIDV

**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

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

Số: 671/BIDV-KDV&TT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

V/v Công bố thông tin về việc
mua lại trái phiếu BIDV mã
BID10406

Kính gửi: Nhà đầu tư trái phiếu BIDV mã BID10406

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: (84-24) 22200588
- Số fax giao dịch: (84-24) 22200399
- Địa chỉ thư điện tử: bidv247@bidv.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Tổ chức Tín dụng là Công ty cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính (chi tiết tại Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 84/GP-NHNN ngày 23/04/2012):
 - + Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác;
 - + Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật;
 - + Cấp tín dụng dưới các hình thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận;
 - + Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;
 - + Cung ứng các phương tiện thanh toán;
 - + Cung ứng các dịch vụ thanh toán;
 - + Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;



nhv

+ Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán tại các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán;

+ Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật;

+ Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ;

+ Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật;

+ Được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại.

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: BID10406

- Phương thức tổ chức mua lại: mua lại theo quyền mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành.

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 350.062.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ không trăm sáu mươi hai triệu đồng).

- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: theo quy định tại Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu tăng vốn BIDV kỳ hạn 20 năm đáo hạn ngày 18/12/2026.

+ Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 350.062.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ không trăm sáu mươi hai triệu đồng).

+ Kỳ hạn: 20 năm

+ Mệnh giá: 100.000 VND/1 Trái Phiếu (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng/1 Trái Phiếu)

+ Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản của BIDV, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

+ Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

+ Lãi suất trái phiếu: Lãi suất cố định

+) Lãi suất cố định bằng **10,45%/năm** (10.450 Đồng với những Trái phiếu có mệnh giá gốc là 100.000 Đồng) được tính từ Ngày Phát hành đến ngày trước Ngày thực hiện quyền mua lại.

+) Nếu tổ chức phát hành không thực hiện mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, thì sau đó Trái phiếu sẽ được hưởng lãi suất **11,175%/năm** (11.175 Đồng trên mệnh giá 100.000 Đồng của Trái phiếu) được tính từ Ngày thực hiện quyền mua lại cho đến, nhưng không bao gồm, Ngày đến hạn của Trái phiếu.

+) Kỳ hạn trả lãi: định kỳ một (01) năm một lần kể từ ngày phát hành.

- Nguồn mua lại: nguồn vốn kinh doanh của BIDV.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 20/12/2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu và mua lại toàn bộ trái phiếu trước ngày đáo hạn: 08/12/2021

(kèm theo Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Nghị quyết số 244/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021).

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

3.1. Tổ chức phát hành:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: (84.24) 22200588
- Số fax: (84.24) 22200399

3.2. Tổ chức Lưu ký:

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Trụ sở chính: Số 112 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: (+84.24) 3 9747 123
- Số fax: (+84.24) 3 9747 120

Trân trọng./.

Nơi nhận (b): *slw*

- Như đề gửi;
- Lưu VT, KDV&TT.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



[Signature]
Trần Long

