



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Số: 3942/BIDV-TTĐVKH

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

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 30/06/2021)

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ (VND)		Thanh toán trong kỳ (VND)		Dư nợ cuối kỳ	
					Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

Ghi chú: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2021 BIDV không phát sinh thanh toán gốc, lãi trái phiếu BIDV phát hành ra công chúng

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021)

Loại nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ			Thay đổi trong kỳ		Thời điểm số liệu	Dư nợ cuối kỳ	
	Thời điểm số liệu	Giá trị VND	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)		Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
1. Mã TP BID10406 kỳ hạn 20 năm 18/12/2006-18/12/2026	7/12/2020	350.062.000.000				7/12/2020	350.062.000.000	
I. Nhà đầu tư trong nước		350.062.000.000	100,00				350.062.000.000	100,00
I. Nhà đầu tư có tổ chức		350.000.000.000	99,98				350.000.000.000	99,98
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		-	-	-	-		-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân		62.000.000	0,02	-	-		62.000.000	0,02
2. Mã TP BID2_18.06 kỳ hạn 10 năm 19/12/2018 -19/12/2028	30/06/2021	1.000.000.000.000				30/06/2021	1.000.000.000.000	
I. Nhà đầu tư trong nước		1.000.000.000.000	100,00				1.000.000.000.000	100,00
I. Nhà đầu tư có tổ chức		290.730.000.000	29,07				290.730.000.000	29,07
a) Tổ chức tín dụng (*)		-	-	-	-		-	-
b) Quỹ đầu tư		-	-	-	-		-	-
c) Công ty chứng khoán		10.880.000.000	1,09	-	-		10.880.000.000	1,09
d) Công ty bảo hiểm		-	-	-	-		-	-
d) Các tổ chức khác		279.850.000.000	27,98	-	-		279.850.000.000	27,98
2. Nhà đầu tư cá nhân		709.270.000.000	70,93	-	-		709.270.000.000	70,93
3. Mã TP BID2_19.04 kỳ hạn 07 năm 26/9/2019 -26/9/2026	30/06/2021	2.499.320.000.000				30/06/2021	2.499.320.000.000	



Loại nhà đầu tư	Dự nợ đầu kỳ			Thay đổi trong kỳ		Dự nợ cuối kỳ		
	Thời điểm số liệu	Giá trị VND	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)	Thời điểm số liệu	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
I. Nhà đầu tư trong nước		2.499.320.000.000	100,00				2.499.320.000.000	100,00
1. Nhà đầu tư có tổ chức		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		-	-	-	-		-	-
d) Các tổ chức khác		882.820.000.000	35,32	-	-		882.820.000.000	35,32
2. Nhà đầu tư cá nhân		616.500.000.000	24,67	-	-		616.500.000.000	24,67
4. Mã TP BID2_19.05 kỳ hạn 10 năm								
26/9/2019 - 26/9/2029	30/06/2021	500.000.000.000				30/06/2021	500.000.000.000	
I. Nhà đầu tư trong nước		500.000.000.000	100,00				500.000.000.000	100,00
1. Nhà đầu tư có tổ chức		228.030.000.000	45,61				228.030.000.000	45,61
a) Tổ chức tín dụng (*)		-	-	-	-		-	-
b) Quỹ đầu tư		-	-	-	-		-	-
c) Công ty chứng khoán		2.990.000.000	0,60	-	-		2.990.000.000	0,60
d) Công ty bảo hiểm		-	-	-	-		-	-
d) Các tổ chức khác		225.040.000.000	45,01	-	-		225.040.000.000	45,01
2. Nhà đầu tư cá nhân		271.970.000.000	54,39	-	-		271.970.000.000	54,39
5. Mã TP BID11908 kỳ hạn 7 năm								
21/11/2019 - 21/11/2026	6/11/2020	500.000.000.000				6/11/2020	500.000.000.000	
I. Nhà đầu tư trong nước		500.000.000.000	100,00				500.000.000.000	100,00
1. Nhà đầu tư có tổ chức		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		-	-	-	-		-	-
d) Các tổ chức khác		-	-	-	-		-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân		211.411.600.000	42,28	-	-		211.411.600.000	42,28
6. Mã TP BID2_19.08 kỳ hạn 7 năm								
26/11/2019 - 26/11/2026	30/06/2021	2.577.020.000.000				30/06/2021	2.577.020.000.000	
I. Nhà đầu tư trong nước		2.577.020.000.000	100,00				2.577.020.000.000	100,00
1. Nhà đầu tư có tổ chức		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		-	-	-	-		-	-
d) Các tổ chức khác		986.940.000.000	38,30	-	-		986.940.000.000	38,30
2. Nhà đầu tư cá nhân		1.560.080.000.000	60,54	-	-		1.560.080.000.000	60,54
7. Mã TP BID2_19.09 kỳ hạn 10 năm								
26/11/2019 - 26/11/2029	30/06/2021	222.980.000.000				30/06/2021	222.980.000.000	
I. Nhà đầu tư trong nước		222.980.000.000	100,00				222.980.000.000	100,00

Loại nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ			Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ		
	Thời điểm số liệu	Giá trị VND	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)	Thời điểm số liệu	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
1. Nhà đầu tư có tổ chức		51.630.000.000	23,15				51.630.000.000	23,15
a) Tổ chức tín dụng (*)		-	-	-	-		-	-
b) Quỹ đầu tư			-	-	-		-	-
c) Công ty chứng khoán			-	-	-		-	-
d) Công ty bảo hiểm			-	-	-		-	-
d) Các tổ chức khác		51.630.000.000	23,15	-	-		51.630.000.000	23,15
2. Nhà đầu tư cá nhân		171.350.000.000	76,85	-	-		171.350.000.000	76,85
TỔNG		7.649.382.000.000	-	-	-		7.649.382.000.000	-

* 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 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.

Nơi nhận: 3

- Như trên

- Lưu: TTDVKH, VP

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ TRUNG THÀNH

