

Số: 5890.../BIDV-TKHĐQT
CBTT v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu

Hà Nội ngày 26 tháng 9 năm 2022

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 27-09-2022
Số: 19486

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Trụ sở chính: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 2220 5544

Fax: (84-24) 2220 0399

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trần Phương** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 22201098

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ Khác

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thông tin các quyết định số 12651/TB-BIDV và 12652/TB-BIDV ngày 23/09/2022 v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 của mã trái phiếu BID121027 và BID121028 như đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận: (4)

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCB, VP.



Trần Phương





Số 12651/TB-BIDV

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 của mã trái phiếu BID121027

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, tầng 18 Tháp A Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.22200543

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng theo phương thức bảo lãnh phát hành năm 2021.

Mã chứng khoán: BID121027

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/trái phiếu

Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2022

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 28/10/2021 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/10/2022 của trái phiếu BID121027.

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi trái phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 6,43%/trái phiếu (01 trái phiếu được nhận 6.430 đồng)

- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức:

$$\text{Tiền lãi Trái Phiếu được hưởng trong kỳ thanh toán lãi} = \frac{\text{Tổng mệnh giá trái phiếu năm giữ tại ngày chốt danh sách} \times ((6,43\% \times 182) + (6,43\% \times 183))}{365}$$



- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Ngày thanh toán lãi: **28/10/2022**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Công ty CP Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSC), bắt đầu từ ngày 28/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trần Thị Thanh Mai – Trung Tâm Dịch vụ Khách hàng – Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tầng 18 Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: back2@bidv.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận (2.b):

- Như trên
- Lưu VP, TTDVKH

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
PHÓ GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Hương

**THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 của mã trái phiếu BID121028

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên/Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, tầng 18 Tháp A Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.22200543

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng theo phương thức đại lý phát hành năm 2021.

Mã chứng khoán: BID121028

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/trái phiếu

Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2022

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 29/10/2021 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/10/2022 của trái phiếu BID121028.

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi trái phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 6,43%/trái phiếu (01 trái phiếu được nhận 6.430 đồng)

- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức:

$$\begin{array}{l} \text{Tiền lãi Trái Phiếu} \\ \text{được hưởng trong kỳ} \\ \text{thanh toán lãi} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng mệnh giá} \\ \text{trái phiếu nắm} \\ \text{giữ tại ngày chốt} \\ \text{danh sách} \end{array} \times \frac{6,43\% \times 365}{365}$$

- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Ngày thanh toán lãi: **31/10/2022** (Do ngày 29/10/2022 và 30/10/2022 không phải là ngày làm việc)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Công ty CP Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSC), bắt đầu từ ngày 31/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trần Thị Thanh Mai – Trung Tâm Dịch vụ Khách hàng – Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tầng 18 Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: back2@bidv.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận (.?b):

- Như trên

- Lưu VP, TTDVKH

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Thị Hương