

TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

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



Số: 2953 /TB-VSD

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký và Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- 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
- Mã ISIN: VNBID1210284
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng
- Kỳ hạn: 08 năm
- Ngày phát hành: 29/10/2021
- Ngày đáo hạn: 29/10/2029
- Lãi suất: 6,43%/năm
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2022
- 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
- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu được nhận 6.430 đồng

Lưu ý: 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 huỷ bỏ).

- Thời gian thực hiện: 31/10/2022 (Do ngày 29/10/2022 và ngày 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

doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày **31/10/2022** và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 14/10/2022.

Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- PTGD Nguyễn Thị Thanh Hà;
- KSNB, THPC (Tổ Website);
- Lưu: VT, ĐK. (127b)

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Đức Anh Tuấn