



Số: 9389.../BIDV-TKHDQT
CBTT v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Mã chứng khoán: BID
- Địa chỉ: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (84-24) 2220 5544 Fax: (84-24) 2220 0399
- E-mail: nhadautu@bidv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thông tin các nội dung liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu (như đính kèm), gồm:

- Thông báo số 22610/TB-BIDV ngày 14/12/2023 v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 của mã trái phiếu BID123002;
- Thông báo số 22609/TB-BIDV ngày 14/12/2023 v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 của mã trái phiếu BID123003;
- Thông báo số 22608/TB-BIDV ngày 14/12/2023 v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 của mã trái phiếu BID123004;
- Thông báo số 22630/TB-BIDV ngày 14/12/2023 v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 của mã trái phiếu BID122004;
- Thông báo số 22629/TB-BIDV ngày 14/12/2023 v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 của mã trái phiếu BID122005.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 15/12/2023 tại đường dẫn <https://www.bidv.com.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu/>



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.

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

Nơi nhận: (3b)

- Như trên;
- Lưu TKHQDT&QHCD, VP.



Trần Phương





Số 22630 TB-BIDV

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 của mã trái phiếu BID122004)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 20 Tháp A Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.22200543

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 năm 2021.

Mã chứng khoán: BID122004

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: 11/01/2024

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 từ ngày 25/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2024 của trái phiếu BID122004.

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi trái phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 8,30%/năm (Tám phẩy ba phần trăm một năm); 01 trái phiếu được nhận 8.300 đồng (Tám nghìn ba trăm đồng)

- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức:

Tiền lãi Trái Phiếu được hưởng trong kỳ thanh toán lãi	=	Tổng Mệnh giá trái phiếu năm giữ thực tế tại ngày đăng ký cuối cùng	x	$\frac{8,30\% \times 365}{365}$
--	---	---	---	---------------------------------

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: 25/01/2024

- 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 25/01/2024 và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSDC 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 20 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 VSDC. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận (... bản):

- Như trên;
- Ban KDV&TT;
- Lưu VP, TTDVKH.

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



BÙI THỊ HƯƠNG