

Số: 437.../BIDV-TKHĐQTCBTT báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi
trái phiếu doanh nghiệpHà Nội, ngày 19 tháng 01 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 Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ báo cáo năm 2022 như đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 19./01/2023 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.

Nơi nhận: 04 bản

- Như trên;

- Lưu TKHĐQT&QHCD, VP.

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



Số: 96 /BC-BIDV

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 Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu
(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	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
1	BID2_19.05	10	26/09/2019	26/09/2029	500,000,000,000	-	-	34,150,000,000	500,000,000,000	-
2	BID121027	8	28/10/2021	28/10/2029	1,200,000,000,000	-	-	77,160,000,000	1,200,000,000,000	-
3	BID121028	8	29/10/2021	29/10/2029	971,000,000,000	-	-	62,435,300,000	971,000,000,000	-
4	BID2_19.09	10	26/11/2019	26/11/2029	222,980,000,000	-	-	15,452,514,000	222,980,000,000	-
5	BID2_18.06	10	19/12/2018	19/12/2028	1,000,000,000,000	-	-	65,300,000,000	1,000,000,000,000	-

II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư
(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)

Loại nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
I. Nhà đầu tư trong nước	3,893,980,000,000	100.00	2,178,087,000,000.00	(0.51)	6,072,067,000,000	99.49
I. Nhà đầu tư có tổ chức	2,647,110,000,000	67.98	1,727,124,600,000	3.69	4,374,234,600,000	71.67
a) Tổ chức tín dụng (*)	700,000,000,000	17.98	700,000,000,000	4.97	1,400,000,000,000	22.95
b) Quỹ đầu tư	121,000,000,000	3.10	-	(1.12)	121,000,000,000	1.98
c) Công ty chứng khoán	1,208,710,000,000	31.04	(213,000,100,000)	(14.73)	995,709,900,000	16.31
d) Công ty bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
d) Các tổ chức khác	617,400,000,000	15.86	1,240,124,700,000	14.57	1,857,524,700,000	30.43
2. Nhà đầu tư cá nhân	1,246,870,000,000	32.02	450,962,400,000	(4.20)	1,697,832,400,000	27.82
II. Nhà đầu tư nước ngoài	-	-	31,370,000,000	0.51	31,370,000,000	0.51
I. Nhà đầu tư có tổ chức	-	-	8,000,000,000	0.13	8,000,000,000	0.13
a) Tổ chức tín dụng (*)	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty bảo hiểm	-	-	8,000,000,000	0.13	8,000,000,000	0.13
d) Các tổ chức khác	-	-	23,370,000,000	0.38	23,370,000,000	0.38
2. Nhà đầu tư cá nhân	-	-	-	-	-	-
Tổng/Total	3,893,980,000,000	100	2,209,457,000,000	-	6,103,437,000,000	100

* 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.
- Các trái phiếu chưa thanh toán lãi kỳ lãi đầu tiên có danh sách trái chủ được xác định tại thời điểm phát hành; các trái phiếu mã BID121027, BID121028 lưu ký tại VSD có danh sách trái chủ được xác định tại thời điểm thanh toán lãi (25/10/2022)

Nơi nhận (...b):

- Như trên;
- Lưu: TTDVKH, VP.



Số: 397/BIDV-TTĐVKH

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

V/v Công bố thông tin định kỳ về tình hình
thanh toán gốc, lãi trái phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Tên viết tắt: BIDV
- Số ĐKKD: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100150619 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 01/03/2022
- Loại hình doanh nghiệp: Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần đại chúng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi
									Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	
1	BID2_RL20.02	7	23/04/2020	VND	472,000,000,000	472,000,000,000	Hàng năm	23/04/2022	30,113,600,000	30,113,600,000	23/04/2022	472,000,000,000	472,000,000,000	23/04/2022	
2	BID2_RL20.03	8	23/04/2020	VND	232,000,000,000	232,000,000,000	Hàng năm	23/04/2022	15,265,600,000	15,265,600,000	23/04/2022		-		
3	BID2_RL20.04	10	23/04/2020	VND	16,000,000,000	16,000,000,000	Hàng năm	23/04/2022	1,084,800,000	1,084,800,000	23/04/2022		-		
4	BID2_RL20.12	8	27/04/2020	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	27/04/2022	34,150,000,000	34,150,000,000	27/04/2022		-		

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi
									Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	
5	BID2_RL20.13	8	28/04/2020	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	28/04/2022	34,150,000,000	34,150,000,000	28/04/2022			-	
6	BID2_RL20.06	7	08/05/2020	VND	534,000,000,000	534,000,000,000	Hàng năm	08/05/2022	34,069,200,000	34,069,200,000	08/05/2022	534,000,000,000	534,000,000,000	08/05/2022	
7	BID2_RL20.07	8	08/05/2020	VND	206,000,000,000	206,000,000,000	Hàng năm	08/05/2022	13,554,800,000	13,554,800,000	08/05/2022			-	
8	BID2_RL20.08	10	08/05/2020	VND	43,000,000,000	43,000,000,000	Hàng năm	08/05/2022	2,915,400,000	2,915,400,000	08/05/2022			-	
9	BIDL2128001	7	20/05/2021	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	20/05/2022	63,300,000,000	63,300,000,000	20/05/2022			-	
10	BIDL2136002	15	21/05/2021	VND	800,000,000,000	800,000,000,000	Hàng năm	21/05/2022	55,200,000,000	55,200,000,000	21/05/2022			-	
11	BID2_RL20.15	7	26/05/2020	VND	744,000,000,000	744,000,000,000	Hàng năm	26/05/2022	46,723,200,000	46,723,200,000	26/05/2022	744,000,000,000	744,000,000,000	26/05/2022	
12	BID2_RL20.16	8	26/05/2020	VND	61,000,000,000	61,000,000,000	Hàng năm	26/05/2022	4,013,800,000	4,013,800,000	26/05/2022			-	
13	BID2_RL20.17	10	26/05/2020	VND	6,000,000,000	6,000,000,000	Hàng năm	26/05/2022	406,800,000	406,800,000	26/05/2022			-	
14	BID2_RL20.14	15	26/05/2020	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	26/05/2022	39,750,000,000	39,750,000,000	26/05/2022			-	
15	BIDL2128003	7	03/06/2021	VND	700,000,000,000	700,000,000,000	Hàng năm	03/06/2022	43,400,000,000	43,400,000,000	03/06/2022			-	
16	BIDL2128004	7	11/06/2021	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	Hàng năm	11/06/2022	18,540,000,000	18,540,000,000	11/06/2022			-	
17	BID2_RL20.18	7	11/06/2020	VND	615,000,000,000	615,000,000,000	Hàng năm	11/06/2022	38,745,000,000	38,745,000,000	11/06/2022	615,000,000,000	615,000,000,000	11/06/2022	
18	BID2_RL20.19	8	11/06/2020	VND	93,000,000,000	93,000,000,000	Hàng năm	11/06/2022	6,138,000,000	6,138,000,000	11/06/2022			-	
19	BID2_RL20.20	10	11/06/2020	VND	206,000,000,000	206,000,000,000	Hàng năm	11/06/2022	14,008,000,000	14,008,000,000	11/06/2022			-	
20	BIDL2128005	7	15/06/2021	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	15/06/2022	62,800,000,000	62,800,000,000	15/06/2022			-	
21	BID2_RL20.23	10	16/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	16/06/2022	13,760,000,000	13,760,000,000	16/06/2022			-	

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi	
									Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế		
22	BID2_RL20.24	10	17/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	17/06/2022	13,760,000,000	13,760,000,000	17/06/2022			-		
23	BID2_RL20.25	8	18/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	18/06/2022	13,360,000,000	13,360,000,000	18/06/2022			-		
24	BID2_RL20.26	8	22/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	22/06/2022	13,360,000,000	13,360,000,000	22/06/2022			-		
25	BID2_RL20.28	7	22/06/2020	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	22/06/2022	62,800,000,000	62,800,000,000	22/06/2022	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	22/06/2022		
26	BIDL2136006	15	23/06/2021	VND	120,000,000,000	120,000,000,000	Hàng năm	23/06/2022	8,280,000,000	8,280,000,000	23/06/2022			-		
27	BIDL2128007	7	23/06/2021	VND	130,000,000,000	130,000,000,000	Hàng năm	23/06/2022	8,034,000,000	8,034,000,000	23/06/2022			-		
28	BID2_RL20.27	8	23/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	23/06/2022	13,360,000,000	13,360,000,000	23/06/2022			-		
29	BID2_RL20.29	7	23/06/2020	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	23/06/2022	62,800,000,000	62,800,000,000	23/06/2022	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	23/06/2022		
30	BID2_RL20.30	7	24/06/2020	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	24/06/2022	62,800,000,000	62,800,000,000	24/06/2022	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	24/06/2022		
31	BIDLH2128008	7	25/06/2021	VND	482,000,000,000	482,000,000,000	Hàng năm	25/06/2022	29,787,600,000	29,787,600,000	25/06/2022			-		
32	BIDLH2129009	8	25/06/2021	VND	112,000,000,000	112,000,000,000	Hàng năm	25/06/2022	7,257,600,000	7,257,600,000	25/06/2022			-		
33	BIDLH2131010	10	25/06/2021	VND	5,000,000,000	5,000,000,000	Hàng năm	25/06/2022	329,000,000	329,000,000	25/06/2022			-		
34	BID2_RL20.35	15	25/06/2020	VND	230,000,000,000	230,000,000,000	Hàng năm	25/06/2022	17,710,000,000	17,710,000,000	25/06/2022			-		
35	BID2_RL20.31	7	25/06/2020	VND	400,000,000,000	400,000,000,000	Hàng năm	25/06/2022	25,120,000,000	25,120,000,000	25/06/2022	400,000,000,000	400,000,000,000	25/06/2022		
36	BID2_RL20.32	7	26/06/2020	VND	491,000,000,000	491,000,000,000	Hàng năm	26/06/2022	30,834,800,000	30,834,800,000	26/06/2022	491,000,000,000	491,000,000,000	26/06/2022		
37	BID2_RL20.33	8	26/06/2020	VND	89,000,000,000	89,000,000,000	Hàng năm	26/06/2022	5,856,200,000	5,856,200,000	26/06/2022			-		
38	BID2_RL20.34	10	26/06/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	26/06/2022	3,390,000,000	3,390,000,000	26/06/2022			-		

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi	
									Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế		
39	BID2_19.02	10	28/06/2019	VND	100,000,000,000	100,000,000,000	Hàng năm	28/06/2022	6,780,000,000	6,780,000,000	28/06/2022			-		
40	BIDL2136012	15	29/06/2021	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	29/06/2022	3,450,000,000	3,450,000,000	29/06/2022			-		
41	BIDL2129013	8	29/06/2021	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	29/06/2022	65,300,000,000	65,300,000,000	29/06/2022			-		
42	BIDL2127014	6	06/07/2021	VND	3,000,000,000,000	3,000,000,000,000	Hàng năm	06/07/2022	180,900,000,000	180,900,000,000	06/07/2022	3,000,000,000,000	3,000,000,000,000	06/07/2022		
43	BID2_RL20.36	7	16/07/2020	VND	260,000,000,000	260,000,000,000	Hàng năm	16/07/2022	16,328,000,000	16,328,000,000	16/07/2022	260,000,000,000	260,000,000,000	16/07/2022		
44	BID2_RL20.37	8	16/07/2020	VND	125,000,000,000	125,000,000,000	Hàng năm	16/07/2022	8,225,000,000	8,225,000,000	16/07/2022					
45	BID2_RL20.38	10	16/07/2020	VND	33,000,000,000	33,000,000,000	Hàng năm	16/07/2022	2,237,400,000	2,237,400,000	16/07/2022					
46	BIDLH2128016	7	16/07/2021	VND	1,337,000,000,000	1,337,000,000,000	Hàng năm	16/07/2022	82,626,600,000	82,626,600,000	16/07/2022					
47	BIDLH2129017	8	16/07/2021	VND	1,187,000,000,000	1,187,000,000,000	Hàng năm	16/07/2022	76,917,600,000	76,917,600,000	16/07/2022					
48	BIDLH2131015	10	16/07/2021	VND	24,000,000,000	24,000,000,000	Hàng năm	16/07/2022	1,579,200,000	1,579,200,000	16/07/2022					
49	BIDL2128019	7	20/07/2021	VND	100,000,000,000	100,000,000,000	Hàng năm	20/07/2022	6,180,000,000	6,180,000,000	20/07/2022					
50	BIDL2129018	8	20/07/2021	VND	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	Hàng năm	20/07/2022	130,600,000,000	130,600,000,000	20/07/2022					
51	BID2_18.01	12	25/07/2018	VND	130,000,000,000	130,000,000,000	Hàng năm	25/07/2022	10,010,000,000	10,010,000,000	25/07/2022					
52	BIDL2131020	10	27/07/2021	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	Hàng năm	27/07/2022	19,740,000,000	19,740,000,000	27/07/2022					
53	BID12102	10	29/07/2021	VND	800,000,000,000	800,000,000,000	Hàng năm	29/07/2022	52,640,000,000	52,640,000,000	29/07/2022					
54	BIDL2129021	8	29/07/2021	VND	60,000,000,000	60,000,000,000	Hàng năm	29/07/2022	3,888,000,000	3,888,000,000	29/07/2022					
55	BIDL2131022	10	29/07/2021	VND	90,000,000,000	90,000,000,000	Hàng năm	29/07/2022	5,922,000,000	5,922,000,000	29/07/2022					

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi
									Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	
56	BIDL2136023	15	29/07/2021	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	29/07/2022	3,450,000,000	3,450,000,000	29/07/2022				
57	BIDL2027039	7	30/07/2020	VND	342,000,000,000	342,000,000,000	Hàng năm	30/07/2022	21,477,600,000	21,477,600,000	30/07/2022	342,000,000,000	342,000,000,000	30/07/2022	
58	BIDL2028040	8	30/07/2020	VND	139,000,000,000	139,000,000,000	Hàng năm	30/07/2022	9,146,200,000	9,146,200,000	30/07/2022				
59	BIDL2030041	10	30/07/2020	VND	9,000,000,000	9,000,000,000	Hàng năm	30/07/2022	610,200,000	610,200,000	30/07/2022				
60	BID2_18.02	10	08/08/2018	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	Hàng năm	08/08/2022	19,740,000,000	19,740,000,000	08/08/2022				
61	BIDL2027042	7	10/08/2020	VND	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	Hàng năm	10/08/2022	94,200,000,000	94,200,000,000	10/08/2022	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	10/08/2022	
62	BIDL2129026	8	12/08/2021	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	12/08/2022	32,250,000,000	32,250,000,000	12/08/2022				
63	BIDL2129025	8	18/08/2021	VND	100,000,000,000	100,000,000,000	Hàng năm	18/08/2022	6,430,000,000	6,430,000,000	18/08/2022				
64	BIDL2027044	7	20/08/2020	VND	177,000,000,000	177,000,000,000	Hàng năm	20/08/2022	10,885,500,000	10,885,500,000	20/08/2022	177,000,000,000	177,000,000,000	20/08/2022	
65	BIDL2028045	8	20/08/2020	VND	91,000,000,000	91,000,000,000	Hàng năm	20/08/2022	5,869,500,000	5,869,500,000	20/08/2022				
66	BIDL2030046	10	20/08/2020	VND	52,000,000,000	52,000,000,000	Hàng năm	20/08/2022	3,406,000,000	3,406,000,000	20/08/2022				
67	BID2_18.04	12	28/08/2018	VND	80,000,000,000	80,000,000,000	Hàng năm	28/08/2022	6,160,000,000	6,160,000,000	28/08/2022				
68	BIDL2136027	15	30/08/2021	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	30/08/2022	13,800,000,000	13,800,000,000	30/08/2022				
69	BIDL2027047	7	31/08/2020	VND	580,000,000,000	580,000,000,000	Hàng năm	31/08/2022	35,554,000,000	35,554,000,000	31/08/2022	580,000,000,000	580,000,000,000	31/08/2022	
70	BIDL2028048	8	31/08/2020	VND	144,000,000,000	144,000,000,000	Hàng năm	31/08/2022	9,259,200,000	9,259,200,000	31/08/2022				
71	BIDL2030049	10	31/08/2020	VND	6,000,000,000	6,000,000,000	Hàng năm	31/08/2022	391,800,000	391,800,000	31/08/2022				
72	BIDL2136028	15	08/09/2021	VND	40,000,000,000	40,000,000,000	Hàng năm	08/09/2022	2,760,000,000	2,760,000,000	08/09/2022				

06/1
HÀNG
CỔ PH
HÁT TR
NAM
1 - TP. V

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi
									Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	
73	BIDL2129011	8	10/09/2021	VND	3,000,000,000,000	3,000,000,000,000	Hàng năm	10/09/2022	192,900,000,000	192,900,000,000	10/09/2022				
74	BIDL2027053	7	17/09/2020	VND	250,000,000,000	250,000,000,000	Hàng năm	17/09/2022	15,325,000,000	15,325,000,000	17/09/2022	250,000,000,000	250,000,000,000	17/09/2022	
75	BIDL2028054	8	17/09/2020	VND	162,000,000,000	162,000,000,000	Hàng năm	17/09/2022	10,416,600,000	10,416,600,000	17/09/2022				
76	BIDL2030055	10	17/09/2020	VND	6,000,000,000	6,000,000,000	Hàng năm	17/09/2022	391,800,000	391,800,000	17/09/2022				
77	BIDL2136029	15	22/09/2021	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	22/09/2022	13,800,000,000	13,800,000,000	22/09/2022				
78	BIDL2035059	15	24/09/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	24/09/2022	3,500,000,000	3,500,000,000	24/09/2022				
79	BIDL2129030	8	28/09/2021	VND	100,000,000,000	100,000,000,000	Hàng năm	28/09/2022	6,430,000,000	6,430,000,000	28/09/2022				
80	BIDL2027056	7	29/09/2020	VND	307,000,000,000	307,000,000,000	Hàng năm	29/09/2022	18,819,100,000	18,819,100,000	29/09/2022	307,000,000,000	307,000,000,000	29/09/2022	
81	BIDL2028057	8	29/09/2020	VND	58,000,000,000	58,000,000,000	Hàng năm	29/09/2022	3,729,400,000	3,729,400,000	29/09/2022				
82	BIDL2030058	10	29/09/2020	VND	21,000,000,000	21,000,000,000	Hàng năm	29/09/2022	1,371,300,000	1,371,300,000	29/09/2022				
83	BID2_19.07	10	30/09/2019	VND	600,000,000,000	600,000,000,000	Hàng năm	30/09/2022	41,400,000,000	41,400,000,000	30/09/2022				
84	BIDL2035065	15	14/10/2020	VND	47,000,000,000	47,000,000,000	Hàng năm	14/10/2022	3,384,000,000	3,384,000,000	14/10/2022				
85	BIDL2035063	15	19/10/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	19/10/2022	3,500,000,000	3,500,000,000	19/10/2022				
86	BIDH2028064	8	26/10/2020	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	26/10/2022	64,300,000,000	64,300,000,000	26/10/2022				
87	BIDL2035050	15	29/10/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	29/10/2022	14,000,000,000	14,000,000,000	29/10/2022				
88	BIDL2028066	8	20/11/2020	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	Hàng năm	20/11/2022	19,290,000,000	19,290,000,000	20/11/2022				
89	BID2_RL19.18	15	18/12/2019	VND	100,000,000,000	100,000,000,000	Hàng năm	18/12/2022	7,230,000,000	7,230,000,000	18/12/2022				

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi
									Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	
90	BID2_RL19.17	10	20/12/2019	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	20/12/2022	13,860,000,000	13,860,000,000	20/12/2022				
91	BIDL2028067	8	25/12/2020	VND	56,400,000,000	56,400,000,000	Hàng năm	25/12/2022	3,632,160,000	3,632,160,000	25/12/2022				
92	BIDL2028061	8	30/12/2020	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	30/12/2022	64,300,000,000	64,300,000,000	30/12/2022				
93	BID10117	7	29/12/2017	VND	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	Hàng năm	29/12/2022	130,000,000,000	130,000,000,000	29/12/2022	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	29/12/2022	
Tổng cộng				VND	39,250,400,000,000	39,250,400,000,000	-		2,531,220,560,000	2,531,220,560,000		14,672,000,000,000	14,672,000,000,000		-

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./

Nơi nhận (...):

- Như trên;
- Lưu: TTDVKH, VP.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ TRUNG THÀNH

