



Số: 6750.../BIDV-TKIIDQT
CBTT v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 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 Thông báo số 15332/TB-BIDV ngày 18/09/2023 v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 của mã trái phiếu BID121028 và Thông báo số 15333/TB-BIDV ngày 18/09/2023 v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 của mã trái phiếu BID121027 (như đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 20/9/2023 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 TKIIDQT&QHCD, VP.



Trần Phương



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15332 TB-BIDV

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 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 BID121028)

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 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: **12/10/2023**

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 từ ngày 29/10/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/10/2023 của trái phiếu BID121028.

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi trái phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 7,30%/trái phiếu (01 trái phiếu được nhận 7.300 đồng)

- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức:

$$\begin{array}{l} \text{Tiền lãi Trái Phiếu} \\ \text{được hưởng trong kỳ} \\ \text{thanh toán lãi} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng mệnh giá} \\ \text{trái phiếu năm} \\ \text{giữ tại ngày chốt} \\ \text{danh sách} \end{array} \times \frac{7,30\% \times 365}{365}$$

- 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: **30/10/2023** (Do ngày 29/10/2023 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 30/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/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 (...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



Số 15.333/TB-BIDV

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 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 BID121027)

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 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: **12/10/2023**

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 từ ngày 28/10/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/10/2023 của trái phiếu BID121027.

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi trái phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 7,701%/trái phiếu (01 trái phiếu được nhận 7.701 đồng).

Trong đó:

+ Kỳ tính lãi thứ nhất từ 28/10/2022 đến 28/04/2023:

Số ngày tính lãi: 182 ngày

Lãi suất áp dụng: 7,30%/năm

+ Kỳ tính lãi thứ hai từ 28/04/2023 đến 28/10/2023:

Số ngày tính lãi: 183 ngày

Lãi suất áp dụng: 8,10%/năm

- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức:

$$\begin{array}{l} \text{Tiền lãi Trái Phiếu} \\ \text{được hưởng trong kỳ} \\ \text{thanh toán lãi} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Mệnh giá trái} \\ \text{phiếu năm giữ} \\ \text{tại ngày chốt} \\ \text{danh sách} \end{array} \times \frac{(7,30\% \times 182) + (8,10\% \times 183)}{365}$$

- 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: **30/10/2023** (Do ngày 28/10/2023 và 29/10/2023 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 30/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/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 (...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