



Số: ...25.../BIDV-TKHĐQT
CBTT v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền thanh toán gốc và lãi trái phiếu

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2024

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 225/BIDV-KDV&TT ngày 05/01/2024 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán gốc và lãi trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn mã trái phiếu BID122003 (như đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 05/1/2024 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:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCB, 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: 225 /BIDV-KDV&TT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán gốc và lãi trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn mã trái phiếu BID122003)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Tên giao dịch: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 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

Điện thoại: (84-24) 22205544

Fax: (84-24) 22200399

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: BID122003

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng Việt Nam)/trái phiếu.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 17 tháng 01 năm 2024

1. Lý do và mục đích:

- Thanh toán gốc và lãi trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn.

2. Nội dung cụ thể:

Thanh toán gốc và lãi trái phiếu do Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn:



- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua: 10.524.298 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là: 1.052.429.800.000 (Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi hai tỷ bốn trăm hai mươi chín triệu tám trăm nghìn) đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 100% (Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của Người sở hữu trái phiếu)

- Lãi suất: 7,9%/năm

- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức:

$$\text{Tiền lãi Trái Phiếu được hưởng} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu năm giữ thực tế tại Ngày Chốt Danh Sách} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu} \times \text{Số ngày thực tế tính lãi Trái Phiếu trong Kỳ Thanh Toán Lãi đó}}{365}$$

Trong đó: Số ngày thực tế tính lãi Trái Phiếu trong Kỳ thanh toán lãi từ ngày 25/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2024 là 365 ngày.

- Tiền gốc và lãi trái phiếu được nhận do mua lại trước hạn = (100% mệnh giá trái phiếu + lãi được hưởng từ ngày 25/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2024)/trái phiếu.

Mỗi Người sở hữu sẽ nhận được 107.900 đồng/trái phiếu (Một trăm lẻ bảy nghìn chín trăm đồng/trái phiếu), trong đó tiền gốc là 100.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 7.900 đồng/trái phiếu.

- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ Trái Phiếu do mình sở hữu cho Tổ Chức Phát Hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.

- Ngày thanh toán tiền mua lại: 25/01/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại 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 bán lại trái phiếu tại Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC) (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/01/2024.

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 đề gửi;
- CTCP CK HSC (đề p/h t/h)
- TTDVKH (đề p/h t/h);
- Lưu: VT, Ban KDV&TT.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ GIÁM ĐỐC BAN KINH DOANH VỐN
VÀ TIỀN TỆ**



Nguyễn Bá Sơn

*** Tài liệu đính kèm**

(i) Bản sao Nghị quyết số 370/NQ-BIDV ngày 11/05/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Về việc phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng theo phương thức trực tiếp phát hành thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính BIDV trong năm 2021; Bản sao Nghị quyết số 1260/NQ-BIDV ngày 24/12/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Về việc Phê duyệt thông qua một số nội dung sửa đổi phương án phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng theo phương thức trực tiếp phát hành thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính BIDV trong năm 2021

(ii) Tài liệu chứng minh việc công bố thông tin theo quy định.



Văn bản này được trích xuất ra từ module quản lý văn bản của hệ thống Boffice bởi Phạm Hồng Đức_ducph@bidv.com.vn 13h53 ngày 05/01/2024, đảm bảo khớp đúng với nội dung đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

Chữ ký người trích xuất văn bản:.....