

Số: 3905 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký



Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 trái phiếu: 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 trái phiếu: BID121027
- Mã ISIN: VNBID1210276
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng
- Kỳ hạn: 8 năm
- Ngày phát hành: 28/10/2021
- Ngày đáo hạn: 28/10/2029
- Lãi suất:
 - Từ và bao gồm ngày 28/10/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/04/2024 là 6,20%/năm.
 - Từ và bao gồm ngày 28/04/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/10/2024 là 5,58%/năm.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2024
- Lý do và mục đích: Thanh toán lãi kể từ (và bao gồm) ngày 28/10/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 28/10/2024 và tiền gốc của trái phiếu BID121027 do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành.
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 12.000.000 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 1.200.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 105.906 đồng/trái phiếu.
 - + Trong đó tiền gốc là 100.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 5.906 đồng/trái phiếu.



AM

+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng 100% mệnh giá trái phiếu + lãi được hưởng (từ ngày 28/10/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/10/2024)/trái phiếu.

+ Kỳ tính lãi kể từ và bao gồm ngày 28/10/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/04/2024.

Số ngày tính lãi: 183 ngày

+ Kỳ tính lãi kể từ và bao gồm ngày 28/04/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/10/2024.

Số ngày tính lãi: 183 ngày

- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Tiền lãi trái phiếu được hưởng = Mệnh giá trái phiếu năm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng x $((6,20\% \times 183) + (5,58\% \times 183))/365$.

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (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).

- 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 đăng ký.

- Ngày thanh toán: **28/10/2024**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại trước hạn tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại trước hạn tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 28/10/2024.

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

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 16/10/2024.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và

đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK 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 trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- PTGD Nguyễn Thị Thanh Hà;
- THPC;
- Lưu: VT, ĐKTP (105b). *Am*

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU
PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Anh Minh

