



Số: 549.../BIDV-TKHĐQT
CBTT v/v định kỳ về tình hình thanh toán
gốc, lãi trái phiếu

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 (BIDV) công bố thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu do BIDV phát hành kỳ báo cáo năm 2023 như đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 26/1/2024 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: (03b)

- Như trên;

- Lưu TKHĐQT&QHCB, VP.



Trần Phương

Số: 462 /BC-BIDV

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

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 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

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 (VND)	
					Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	BID122003	7	25/01/2022	25/01/2029	1,052,429,800,000	-	-	63,461,516,940	1,052,429,800,000	-
2	BID122004	8	25/01/2022	25/01/2030	1,000,000,000,000	-	-	64,300,000,000	1,000,000,000,000	-
3	BID122005	10	25/01/2022	25/01/2032	157,027,200,000	-	-	10,253,876,160	157,027,200,000	-
4	BID2_19.05	10	26/09/2019	26/09/2029	500,000,000,000	-	-	34,500,000,000	500,000,000,000	-
5	BID121027	8	28/10/2021	28/10/2029	1,200,000,000,000	-	-	92,412,000,000	1,200,000,000,000	-
6	BID121028	8	29/10/2021	29/10/2029	971,000,000,000	-	-	70,883,000,000	971,000,000,000	-
7	BID2_19.09	10	26/11/2019	26/11/2029	222,980,000,000	-	-	19,622,240,000	222,980,000,000	-
8	BID2_18.06	10	19/12/2018	19/12/2028	1,000,000,000,000	-	1,000,000,000,000	84,000,000,000	-	-

II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

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	6,072,067,000,000	99.49	(617,502,500,000.00)	(0.01)	5,454,564,500,000	99.48
1. Nhà đầu tư có tổ chức	4,374,234,600,000	71.67	10,680,000,000.00	8.30	4,384,914,600,000	79.97
a) Tổ chức tín dụng (*)	1,400,000,000,000	22.95	(700,000,000,000.00)	(10.18)	700,000,000,000	12.77
b) Quỹ đầu tư	121,000,000,000	1.98	(115,000,000,000.00)	(1.88)	6,000,000,000	0.10
c) Công ty chứng khoán	995,709,900,000	16.31	1,096,961,700,000.00	21.86	2,092,671,600,000	38.17
d) Công ty bảo hiểm	-	-	300,000,000,000.00	5.47	300,000,000,000	5.47
d) Các tổ chức khác	1,857,524,700,000	30.43	(571,281,700,000.00)	(6.97)	1,286,243,000,000	23.46
2. Nhà đầu tư cá nhân	1,697,832,400,000	27.82	(628,182,500,000.00)	(8.31)	1,069,649,900,000	19.51
II. Nhà đầu tư nước ngoài	31,370,000,000	0.51	(2,877,500,000.00)	0.01	28,492,500,000	0.52
1. Nhà đầu tư có tổ chức	8,000,000,000	0.13	15,142,500,000.00	0.29	23,142,500,000	0.42
a) Tổ chức tín dụng (*)	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	15,000,000,000.00	0.27	15,000,000,000	0.27
c) Công ty chứng khoán	-	-	142,500,000.00	-	142,500,000	-
d) Công ty bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
d) Các tổ chức khác	8,000,000,000	0.13	-	0.02	8,000,000,000	0.15
2. Nhà đầu tư cá nhân	23,370,000,000	0.38	(18,020,000,000.00)	(0.28)	5,350,000,000	0.10
Tổng/Total	6,103,437,000,000	100.00	(620,380,000,000)	-	5,483,057,000,000	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 đăng ký tập trung tại VSD có danh sách trái chủ được VSDC cung cấp tại ngày chốt danh sách 29/12/2023 (ngày làm việc cuối cùng năm 2023).

Nơi nhận (k):

- Như trên;
- Lưu: TTDVKH, VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LE TRUNG THÀNH

Số: 481 /BIDV-TTĐVKH

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

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; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, 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 2023 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 28 ngày 03/01/2024.
- 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 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

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_RL20.03	8	23/04/2020	VND	232,000,000,000	232,000,000,000	Hàng năm	24/04/2023	15,149,600,000	15,149,600,000	24/04/2023	232,000,000,000	232,000,000,000	24/04/2023	
2	BID2_RL20.04	10	23/04/2020	VND	16,000,000,000	16,000,000,000	Hàng năm	24/04/2023	1,076,800,000	1,076,800,000	24/04/2023	-	-		
3	BID12204	8	26/04/2022	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	26/04/2023	32,150,000,000	32,150,000,000	26/04/2023	-	-		
4	BID2_RL20.12	8	27/04/2020	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	27/04/2023	33,900,000,000	33,900,000,000	27/04/2023	500,000,000,000	500,000,000,000	27/04/2023	

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	28/04/2023	33,900,000,000	33,900,000,000	28/04/2023	500,000,000,000	500,000,000,000	28/04/2023	
6	BID12203	8	06/05/2022	VND	1,150,000,000,000	1,150,000,000,000	Hàng năm	08/05/2023	73,945,000,000	73,945,000,000	08/05/2023	-	-		
7	BID12206	15	06/05/2022	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	08/05/2023	13,460,000,000	13,460,000,000	08/05/2023	-	-		
8	BID2_RL20.07	8	08/05/2020	VND	206,000,000,000	206,000,000,000	Hàng năm	08/05/2023	13,451,800,000	13,451,800,000	08/05/2023	206,000,000,000	206,000,000,000	08/05/2023	
9	BID2_RL20.08	10	08/05/2020	VND	43,000,000,000	43,000,000,000	Hàng năm	08/05/2023	2,893,900,000	2,893,900,000	08/05/2023	-	-		
10	BID12205	8	18/05/2022	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	18/05/2023	32,150,000,000	32,150,000,000	18/05/2023	-	-		
11	BID12116	15	21/05/2021	VND	800,000,000,000	800,000,000,000	Hàng năm	22/05/2023	55,200,000,000	55,200,000,000	22/05/2023	-	-		
12	BIDL2128001	7	20/05/2021	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	22/05/2023	62,800,000,000	62,800,000,000	22/05/2023	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	22/05/2023	
13	BID2_RL20.14	15	26/05/2020	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	26/05/2023	39,750,000,000	39,750,000,000	26/05/2023	-	-		
14	BID2_RL20.16	8	26/05/2020	VND	61,000,000,000	61,000,000,000	Hàng năm	26/05/2023	3,983,300,000	3,983,300,000	26/05/2023	61,000,000,000	61,000,000,000	26/05/2023	
15	BID2_RL20.17	10	26/05/2020	VND	6,000,000,000	6,000,000,000	Hàng năm	26/05/2023	403,800,000	403,800,000	26/05/2023	-	-		
16	BIDL2128003	7	03/06/2021	VND	700,000,000,000	700,000,000,000	Hàng năm	05/06/2023	42,910,000,000	42,910,000,000	05/06/2023	700,000,000,000	700,000,000,000	05/06/2023	
17	BID12240	8	08/06/2022	VND	460,000,000,000	460,000,000,000	Hàng năm	08/06/2023	29,670,000,000	29,670,000,000	08/06/2023	-	-		
18	BID2_RL20.19	8	11/06/2020	VND	93,000,000,000	93,000,000,000	Hàng năm	12/06/2023	6,091,500,000	6,091,500,000	12/06/2023	93,000,000,000	93,000,000,000	12/06/2023	
19	BID2_RL20.20	10	11/06/2020	VND	206,000,000,000	206,000,000,000	Hàng năm	12/06/2023	13,905,000,000	13,905,000,000	12/06/2023	-	-		
20	BIDL2128004	7	11/06/2021	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	Hàng năm	12/06/2023	18,450,000,000	18,450,000,000	12/06/2023	300,000,000,000	300,000,000,000	12/06/2023	

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	
21	BIDL2128005	7	15/06/2021	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	15/06/2023	62,500,000,000	62,500,000,000	15/06/2023	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	15/06/2023	
22	BID2_RL20.23	10	16/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	16/06/2023	13,700,000,000	13,700,000,000	16/06/2023	-	-		
23	BID2_RL20.24	10	17/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	19/06/2023	13,700,000,000	13,700,000,000	19/06/2023	-	-		
24	BID2_RL20.25	8	18/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	19/06/2023	13,300,000,000	13,300,000,000	19/06/2023	200,000,000,000	200,000,000,000	19/06/2023	
25	BID12241	2	21/06/2022	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	21/06/2023	42,000,000,000	42,000,000,000	21/06/2023	-	-		
26	BID12242	8	22/06/2022	VND	1,981,000,000,000	1,981,000,000,000	Hàng năm	22/06/2023	127,774,500,000	127,774,500,000	22/06/2023	-	-		
27	BID12243	10	22/06/2022	VND	14,000,000,000	14,000,000,000	Hàng năm	22/06/2023	917,000,000	917,000,000	22/06/2023	-	-		
28	BID2_RL20.26	8	22/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	22/06/2023	13,300,000,000	13,300,000,000	22/06/2023	200,000,000,000	200,000,000,000	22/06/2023	
29	BID12117	15	23/06/2021	VND	120,000,000,000	120,000,000,000	Hàng năm	23/06/2023	8,280,000,000	8,280,000,000	23/06/2023	-	-		
30	BID12244	8	23/06/2022	VND	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	Hàng năm	23/06/2023	129,000,000,000	129,000,000,000	23/06/2023	-	-		
31	BID2_RL20.27	8	23/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	23/06/2023	13,300,000,000	13,300,000,000	23/06/2023	200,000,000,000	200,000,000,000	23/06/2023	
32	BIDL2128007	7	23/06/2021	VND	130,000,000,000	130,000,000,000	Hàng năm	23/06/2023	7,995,000,000	7,995,000,000	23/06/2023	130,000,000,000	130,000,000,000	23/06/2023	
33	BID12118	8	25/06/2021	VND	112,000,000,000	112,000,000,000	Hàng năm	26/06/2023	7,224,000,000	7,224,000,000	26/06/2023	-	-		
34	BID12119	10	25/06/2021	VND	5,000,000,000	5,000,000,000	Hàng năm	26/06/2023	327,500,000	327,500,000	26/06/2023	-	-		
35	BID2_RL20.33	8	26/06/2020	VND	89,000,000,000	89,000,000,000	Hàng năm	26/06/2023	5,829,500,000	5,829,500,000	26/06/2023	89,000,000,000	89,000,000,000	26/06/2023	
36	BID2_RL20.34	10	26/06/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	26/06/2023	3,375,000,000	3,375,000,000	26/06/2023	-	-		

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	
37	BID2_RL20.35	15	25/06/2020	VND	230,000,000,000	230,000,000,000	Hàng năm	26/06/2023	17,710,000,000	17,710,000,000	26/06/2023	-	-		
38	BIDLH2128008	7	25/06/2021	VND	482,000,000,000	482,000,000,000	Hàng năm	26/06/2023	29,643,000,000	29,643,000,000	26/06/2023	482,000,000,000	482,000,000,000	26/06/2023	
39	BID2_19.02	10	28/06/2019	VND	100,000,000,000	100,000,000,000	Hàng năm	28/06/2023	6,750,000,000	6,750,000,000	28/06/2023	-	-		
40	BID12120	8	29/06/2021	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	29/06/2023	65,000,000,000	65,000,000,000	29/06/2023	-	-		
41	BID12121	15	29/06/2021	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	29/06/2023	3,450,000,000	3,450,000,000	29/06/2023	-	-		
42	BID12245	8	29/06/2022	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	29/06/2023	64,800,000,000	64,800,000,000	29/06/2023	-	-		
43	BID12246	10	29/06/2022	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	29/06/2023	13,760,000,000	13,760,000,000	29/06/2023	-	-		
44	BID12234	8	11/07/2022	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	11/07/2023	64,800,000,000	64,800,000,000	11/07/2023	-	-		
45	BID12130	8	16/07/2021	VND	1,187,000,000,000	1,187,000,000,000	Hàng năm	17/07/2023	76,917,600,000	76,917,600,000	17/07/2023	-	-		
46	BID12131	10	16/07/2021	VND	24,000,000,000	24,000,000,000	Hàng năm	17/07/2023	1,579,200,000	1,579,200,000	17/07/2023	-	-		
47	BID2_RL20.37	8	16/07/2020	VND	125,000,000,000	125,000,000,000	Hàng năm	17/07/2023	8,225,000,000	8,225,000,000	17/07/2023	125,000,000,000	125,000,000,000	17/07/2023	
48	BID2_RL20.38	10	16/07/2020	VND	33,000,000,000	33,000,000,000	Hàng năm	17/07/2023	2,237,400,000	2,237,400,000	17/07/2023	-	-		
49	BIDLH2128016	7	16/07/2021	VND	1,337,000,000,000	1,337,000,000,000	Hàng năm	17/07/2023	82,626,600,000	82,626,600,000	17/07/2023	1,337,000,000,000	1,337,000,000,000	17/07/2023	
50	BID12132	8	20/07/2021	VND	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	Hàng năm	20/07/2023	130,600,000,000	130,600,000,000	20/07/2023	-	-		
51	BID12235	7	20/07/2022	VND	124,000,000,000	124,000,000,000	Hàng năm	20/07/2023	7,849,200,000	7,849,200,000	20/07/2023	-	-		
52	BID12247	1	20/07/2022	VND	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	Hàng năm	20/07/2023	69,000,000,000	69,000,000,000	20/07/2023	-	-		

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	
53	BID12258	8	20/07/2022	VND	370,000,000,000	370,000,000,000	Hàng năm	20/07/2023	23,976,000,000	23,976,000,000	20/07/2023	-	-		
54	BIDL2128019	7	20/07/2021	VND	100,000,000,000	100,000,000,000	Hàng năm	20/07/2023	6,180,000,000	6,180,000,000	20/07/2023	100,000,000,000	100,000,000,000	20/07/2023	
55	BID12248	1	21/07/2022	VND	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	Hàng năm	21/07/2023	69,000,000,000	69,000,000,000	21/07/2023	-	-		
56	BID2_18.01	12	25/07/2018	VND	130,000,000,000	130,000,000,000	Hàng năm	25/07/2023	10,010,000,000	10,010,000,000	25/07/2023	-	-		
57	BID12236	8	26/07/2022	VND	30,000,000,000	30,000,000,000	Hàng năm	26/07/2023	1,944,000,000	1,944,000,000	26/07/2023	-	-		
58	BID12237	12	26/07/2022	VND	25,000,000,000	25,000,000,000	Hàng năm	26/07/2023	1,670,000,000	1,670,000,000	26/07/2023	-	-		
59	BID12238	20	26/07/2022	VND	100,000,000,000	100,000,000,000	Hàng năm	26/07/2023	7,000,000,000	7,000,000,000	26/07/2023	-	-		
60	BID12122	10	27/07/2021	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	Hàng năm	27/07/2023	19,740,000,000	19,740,000,000	27/07/2023	-	-		
61	BID12102	10	29/07/2021	VND	800,000,000,000	800,000,000,000	Hàng năm	31/07/2023	52,640,000,000	52,640,000,000	31/07/2023	-	-		
62	BID12123	8	29/07/2021	VND	60,000,000,000	60,000,000,000	Hàng năm	31/07/2023	3,888,000,000	3,888,000,000	31/07/2023	-	-		
63	BID12124	10	29/07/2021	VND	90,000,000,000	90,000,000,000	Hàng năm	31/07/2023	5,922,000,000	5,922,000,000	31/07/2023	-	-		
64	BID12125	15	29/07/2021	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	31/07/2023	3,450,000,000	3,450,000,000	31/07/2023	-	-		
65	BIDL2028040	8	30/07/2020	VND	139,000,000,000	139,000,000,000	Hàng năm	31/07/2023	9,146,200,000	9,146,200,000	31/07/2023	139,000,000,000	139,000,000,000	31/07/2023	
66	BIDL2030041	10	30/07/2020	VND	9,000,000,000	9,000,000,000	Hàng năm	31/07/2023	610,200,000	610,200,000	31/07/2023	-	-		
67	BID2_18.02	10	08/08/2018	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	Hàng năm	08/08/2023	19,800,000,000	19,800,000,000	08/08/2023	300,000,000,000	300,000,000,000	08/08/2023	
68	BID12133	8	12/08/2021	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	14/08/2023	32,500,000,000	32,500,000,000	14/08/2023	-	-		

19
 NG
 SỞ PH
 TẤT TR
 IAM
 - TP

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	
69	BID12139	8	18/08/2021	VND	100,000,000,000	100,000,000,000	Hàng năm	18/08/2023	6,500,000,000	6,500,000,000	18/08/2023	-	-		
70	BIDL2028045	8	20/08/2020	VND	91,000,000,000	91,000,000,000	Hàng năm	21/08/2023	5,915,000,000	5,915,000,000	21/08/2023	91,000,000,000	91,000,000,000	21/08/2023	
71	BIDL2030046	10	20/08/2020	VND	52,000,000,000	52,000,000,000	Hàng năm	21/08/2023	3,432,000,000	3,432,000,000	21/08/2023	-	-		
72	BID12254	7	26/08/2022	VND	79,000,000,000	79,000,000,000	Hàng năm	28/08/2023	5,135,000,000	5,135,000,000	28/08/2023	-	-		
73	BID12255	10	26/08/2022	VND	27,000,000,000	27,000,000,000	Hàng năm	28/08/2023	1,863,000,000	1,863,000,000	28/08/2023	-	-		
74	BID12259	8	26/08/2022	VND	552,000,000,000	552,000,000,000	Hàng năm	28/08/2023	36,984,000,000	36,984,000,000	28/08/2023	-	-		
75	BID2_18.04	12	28/08/2018	VND	80,000,000,000	80,000,000,000	Hàng năm	28/08/2023	6,160,000,000	6,160,000,000	28/08/2023	-	-		
76	BID12256	2	29/08/2022	VND	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	Hàng năm	29/08/2023	78,000,000,000	78,000,000,000	29/08/2023	-	-		
77	BID12101	15	30/08/2021	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	30/08/2023	13,800,000,000	13,800,000,000	30/08/2023	-	-		
78	BIDL2028048	8	31/08/2020	VND	144,000,000,000	144,000,000,000	Hàng năm	31/08/2023	9,360,000,000	9,360,000,000	31/08/2023	144,000,000,000	144,000,000,000	31/08/2023	
79	BIDL2030049	10	31/08/2020	VND	6,000,000,000	6,000,000,000	Hàng năm	31/08/2023	396,000,000	396,000,000	31/08/2023	-	-		
80	BIDL2223005	1	07/06/2022	VND	1,700,000,000,000	1,700,000,000,000	Cuối kỳ	07/09/2023	80,882,739,726	80,882,739,726	07/09/2023	1,700,000,000,000	1,700,000,000,000	07/09/2023	
81	BID12150	15	08/09/2021	VND	40,000,000,000	40,000,000,000	Hàng năm	08/09/2023	2,760,000,000	2,760,000,000	08/09/2023	-	-		
82	BIDL2223006	1	08/06/2022	VND	2,300,000,000,000	2,300,000,000,000	Cuối kỳ	08/09/2023	109,429,589,041	109,429,589,041	08/09/2023	2,300,000,000,000	2,300,000,000,000	08/09/2023	
83	BID12151	8	10/09/2021	VND	3,000,000,000,000	3,000,000,000,000	Hàng năm	11/09/2023	195,000,000,000	195,000,000,000	11/09/2023	-	-		
84	BID12257	15	09/09/2022	VND	60,000,000,000	60,000,000,000	Hàng năm	11/09/2023	4,320,000,000	4,320,000,000	11/09/2023	-	-		

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	
85	BID12260	7	15/09/2022	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	15/09/2023	34,000,000,000	34,000,000,000	15/09/2023	-	-		
86	BIDL2028054	8	17/09/2020	VND	162,000,000,000	162,000,000,000	Hàng năm	18/09/2023	10,530,000,000	10,530,000,000	18/09/2023	162,000,000,000	162,000,000,000	18/09/2023	
87	BIDL2030055	10	17/09/2020	VND	6,000,000,000	6,000,000,000	Hàng năm	18/09/2023	396,000,000	396,000,000	18/09/2023	-	-		
88	BID12152	15	22/09/2021	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	22/09/2023	13,800,000,000	13,800,000,000	22/09/2023	-	-		
89	BIDL2035059	15	24/09/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	25/09/2023	3,500,000,000	3,500,000,000	25/09/2023	-	-		
90	BID12153	8	28/09/2021	VND	100,000,000,000	100,000,000,000	Hàng năm	28/09/2023	7,300,000,000	7,300,000,000	28/09/2023	-	-		
91	BIDL2028057	8	29/09/2020	VND	58,000,000,000	58,000,000,000	Hàng năm	29/09/2023	3,770,000,000	3,770,000,000	29/09/2023	58,000,000,000	58,000,000,000	29/09/2023	
92	BIDL2030058	10	29/09/2020	VND	21,000,000,000	21,000,000,000	Hàng năm	29/09/2023	1,386,000,000	1,386,000,000	29/09/2023	-	-		
93	BID2_19.07	10	30/09/2019	VND	600,000,000,000	600,000,000,000	Hàng năm	02/10/2023	42,000,000,000	42,000,000,000	02/10/2023	-	-		
94	BIDL2223014	1	30/06/2022	VND	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	Cuối kỳ	02/10/2023	77,338,356,164	77,338,356,164	02/10/2023	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	02/10/2023	
95	BIDL2035065	15	14/10/2020	VND	47,000,000,000	47,000,000,000	Hàng năm	16/10/2023	3,384,000,000	3,384,000,000	16/10/2023	-	-		
96	BIDL2035063	15	19/10/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	19/10/2023	3,500,000,000	3,500,000,000	19/10/2023	-	-		
97	BIDH2028064	8	26/10/2020	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	26/10/2023	73,000,000,000	73,000,000,000	26/10/2023	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	26/10/2023	
98	BIDL2035050	15	29/10/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	30/10/2023	14,000,000,000	14,000,000,000	30/10/2023	-	-		
99	BIDL2028066	8	20/11/2020	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	Hàng năm	20/11/2023	24,900,000,000	24,900,000,000	20/11/2023	300,000,000,000	300,000,000,000	20/11/2023	
100	BID12210	7	25/11/2022	VND	40,000,000,000	40,000,000,000	Hàng năm	27/11/2023	3,500,000,000	3,500,000,000	27/11/2023	-	-		



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		
101	BID12215	6	25/11/2022	VND	44,700,000,000	44,700,000,000	Hàng năm	27/11/2023	3,910,208,937	3,910,208,937	27/11/2023	44,700,000,000	44,700,000,000	27/11/2023		
102	BID12211	20	09/12/2022	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	11/12/2023	17,000,000,000	17,000,000,000	11/12/2023	-	-			
103	BID2_RL19.18	15	18/12/2019	VND	100,000,000,000	100,000,000,000	Hàng năm	18/12/2023	9,100,000,000	9,100,000,000	18/12/2023	-	-			
104	BID2_RL19.17	10	20/12/2019	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	20/12/2023	17,600,000,000	17,600,000,000	20/12/2023	-	-			
105	BIDL2028067	8	25/12/2020	VND	56,400,000,000	56,400,000,000	Hàng năm	25/12/2023	4,512,000,000	4,512,000,000	25/12/2023	56,400,000,000	56,400,000,000	25/12/2023		
106	BID12212	20	27/12/2022	VND	100,000,000,000	100,000,000,000	Hàng năm	27/12/2023	8,500,000,000	8,500,000,000	27/12/2023	-	-			
107	BID12213	6	28/12/2022	VND	3,169,500,000,000	3,169,500,000,000	Hàng năm	28/12/2023	288,424,500,000	288,424,500,000	28/12/2023	3,169,500,000,000	3,169,500,000,000	28/12/2023		
108	BIDL2028061	8	30/12/2020	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	02/01/2024	83,000,000,000	83,000,000,000	02/01/2024	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	02/01/2024		
Tổng cộng					VND	50,004,600,000,000	50,004,600,000,000			3,208,475,993,868	3,208,475,993,868		19,419,600,000,000	19,419,600,000,000		-

Ghi chú: Trường hợp ngày thanh toán danh nghĩa không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán theo kế hoạch sẽ là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó.

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 (đ/b):

- Như trên;
- Lưu: TTDVKH, VP.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


LÊ TRUNG THÀNH