

Số: 4624 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025



THÔNG BÁO

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

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) như sau:

- Tên TCĐKCK: **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 năm 2021**
- Mã trái phiếu: **BID123004**
- Mã ISIN: **VNBID1230043**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại trái phiếu: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mệnh giá: **100.000 đồng**
- Kỳ hạn trái phiếu: **10 năm**
- Ngày phát hành: **16/01/2023**
- Ngày đáo hạn: **16/01/2033**
- Lãi suất kỳ 3: **6,18 %/năm**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/01/2026**
- Lý do và mục đích: **Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 3 kể từ (và bao gồm) ngày 16/01/2025 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 16/01/2026.**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 6.180 đồng.
- Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi (kể từ và bao gồm ngày 16/01/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 16/01/2026): 365 ngày.
- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức:
 - + Tiền lãi trái phiếu được hưởng trong kỳ thanh toán lãi = Mệnh giá trái phiếu nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng x 6,18% x 365/365.
 - + 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).
- Ngày thanh toán: **16/01/2026**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC./.

Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC./.

Nơi nhận:

- SGDCK Hà Nội;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam;
- PTGD Dương Ngọc Tuấn (để b/c);
- THPC;
- Lưu: VT, ĐKTP (06b).

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ
ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU**



Nguyễn Anh Minh