

Số : 3858 /BIDV- KDV&TT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

V/v Thông báo mua lại TPTV
BIDV đến hạn thực hiện quyền
mua lại năm 2023

Kính gửi: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
(với tư cách Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán trái phiếu BIDV)

Căn cứ Nghị quyết số 249/NQ-BIDV ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị v/v Phê duyệt Phương án mua lại danh mục Trái phiếu đủ điều kiện ghi nhận vốn cấp 2 đến ngày thực hiện quyền mua lại trước hạn trong năm 2023 và Quý I/2024, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với tư cách là Tổ chức phát hành sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu trong năm 2023 theo quy định tại các Bản công bố thông tin/Bản cáo bạch phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin về danh sách trái phiếu thực hiện quyền mua lại trong năm 2023

- Danh sách trái phiếu BIDV đang đăng ký lưu ký tại BSC thực hiện quyền mua lại trong năm 2023:

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Ngày thực hiện quyền mua lại	Ngày thanh toán thực tế (*)	Giá trị mua lại theo mệnh giá (VND)
1	BID2_RL_20.03	23/04/2020	23/04/2028	23/04/2023	24/04/2023	232.000.000.000
2	BID2_RL_20.07	08/05/2020	08/05/2028	08/05/2023	08/05/2023	206.000.000.000
3	BID2_RL_20.16	26/05/2020	26/05/2028	26/05/2023	26/05/2023	61.000.000.000
4	BID2_RL_20.19	11/06/2020	11/06/2028	11/06/2023	12/06/2023	93.000.000.000
5	BID2_RL_20.33	26/06/2020	26/06/2028	26/06/2023	26/06/2023	89.000.000.000
6	BID2_RL_20.37	16/07/2020	16/07/2028	16/07/2023	17/07/2023	125.000.000.000
7	BIDL2028040	30/07/2020	30/07/2028	30/07/2023	31/07/2023	139.000.000.000
8	BIDL2028045	20/08/2020	20/08/2028	20/08/2023	21/08/2023	91.000.000.000
9	BIDL2028048	31/08/2020	31/08/2028	31/08/2023	31/08/2023	144.000.000.000
10	BIDL2028054	17/09/2020	17/09/2028	17/09/2023	18/09/2023	162.000.000.000
11	BIDL2028057	29/09/2020	29/09/2028	29/09/2023	29/09/2023	58.000.000.000
12	BIDL2028066	20/11/2020	20/11/2028	20/11/2023	20/11/2023	300.000.000.000
13	BID2_18.06	19/12/2018	19/12/2028	19/12/2023	19/12/2023	1.000.000.000.000
14	BIDL2028067	25/12/2020	25/12/2028	25/12/2023	25/12/2023	56.400.000.000
15	BIDL2028061	30/12/2020	30/12/2028	30/12/2023	02/01/2024	1.000.000.000.000
Tổng						3.756.400.000.000

(*) Ngày thanh toán thực tế là ngày thực hiện quyền mua lại nếu ngày thực hiện quyền mua lại là ngày làm việc, hoặc ngày làm việc liền sau ngày thực hiện quyền mua lại nếu ngày thực hiện quyền mua lại là ngày nghỉ.

2. Đề nghị BSC với vai trò là Đại lý Đăng ký lưu ký và Thanh toán trái phiếu:

- Thông báo tới những Người sở hữu trái phiếu về kế hoạch thực hiện mua lại trái phiếu của BIDV; Thực hiện chốt danh sách những Người sở hữu trái phiếu tại các Ngày chốt danh sách và thực hiện các thủ tục công bố thông tin, thanh toán gốc/lãi trái phiếu đến hạn mua lại cho Người sở hữu trái phiếu theo quy định tại các Hợp đồng Đại lý Đăng ký lưu ký và Thanh toán trái phiếu và các Bản công bố thông tin/Bản cáo bạch phát hành trái phiếu.

- Gửi danh sách Người sở hữu trái phiếu (bản giấy, bản scan và file excel) cho BIDV (qua TTDVKH và Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ - Địa chỉ: Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) trong vòng 02 ngày làm việc sau khi chốt danh sách.

Trân trọng./.

Nơi nhận (b):

- Như đề gửi;
- Ban ALCO, TTDVKH;
- Lưu VT, KDV&TT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC BAN KINH DOANH VỐN VÀ
TIỀN TỆ
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trịnh Quỳnh Thành