

Số: ~~1161~~/BSC-DVCK

V/v Thông báo Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán
lãi và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã
BIDL2028061 tại ngày 30/12/2023

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành)
- Người Sở Hữu Trái Phiếu mã BIDL2028061

Căn cứ Bản công bố thông tin về phát hành Trái Phiếu theo phương thức riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2020 mã BIDL2028061 ngày phát hành 30/12/2020;

Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán ký ngày 20/04/2020 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV – BSC (Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán);

Căn cứ Công văn số 20217/BIDV-KDV&TT ngày 15/11/2023 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu BIDV mã BIDL2028061.

Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán - BSC, xin thông báo về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi (kỳ tính lãi kể từ và bao gồm ngày 30/12/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/12/2023) và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BIDL2028061 như sau:

- Mã Trái Phiếu: BIDL2028061
- Ngày Phát Hành: 30/12/2020
- Ngày Đáo Hạn: 30/12/2028
- Mệnh giá: 1,000,000,000 VND/Trái Phiếu
- Ngày Chốt Danh Sách: **21/12/2023**
- Thời Điểm Khóa Sổ chốt danh sách: **17h00 ngày 21/12/2023**
- Lãi suất Trái Phiếu: **8,30%**
- Ngày Thanh Toán: **30/12/2023 (Thứ Bảy)**
- Ngày thực thanh toán: **02/01/2024 (Thứ Ba)**

Lưu ý: Để tránh nhầm lẫn, những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ của Ngày Chốt Danh Sách nêu trên sẽ là người nhận các khoản thanh toán tiền gốc, lãi Trái Phiếu mà không phụ thuộc vào việc Trái Phiếu đó có phát sinh các thủ tục Chuyển Quyền Sở Hữu sau Ngày Chốt Danh Sách cho tới và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại hay không.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, DVCK

TUQ./TỔNG GIÁM ĐỐC
TP. DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN



LÊ HỒNG NHUNG