

Số ⁰⁰ /BSC-DVCK

V/v Thông báo danh sách KH không thực hiện được
thanh toán giao dịch nhận lãi Trái phiếu
BID2_RL_20.02

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu BID2_RL_20.02

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán ký ngày 20 tháng 04 năm 2020 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Đại lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán).

Căn cứ tình hình thực tế chi trả lãi Trái phiếu Phát hành riêng lẻ năm 2020 mã BID2_RL_20.02.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) xin thông báo về khoản lãi Trái phiếu Phát hành riêng lẻ năm 2020 mã BID2_RL_20.02 không thực hiện thanh toán được ngày 23/04/2021 của Người Sở Hữu Trái phiếu (cụ thể theo file Danh sách đính kèm).

BSC kính đề nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện xác thực lại thông tin liên quan đến việc nhận lãi Trái Phiếu trước 16h00 ngày 04/05/2021 theo hướng dẫn sau:

- Đối với Trái phiếu đã cầm cố/ phong tỏa theo Thỏa thuận ba bên: điền thông tin theo mẫu **Phụ lục 01** và **Phụ lục 02** và gửi về BSC.

- Đối với Trái phiếu tự do: điền thông tin theo mẫu **Phụ lục 03** và **Phụ lục 04** (gửi kèm CMND có ký đối chiếu bản gốc của cán bộ QLKH tại CN BIDV) và gửi về BSC.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Dịch vụ chứng khoán Hội sở (Hà Nội) – SĐT: 024.3926.4660 hoặc

- Phòng Dịch vụ chứng khoán Chi nhánh (Hồ Chí Minh) - SĐT 028.3821.8889.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, DVCK

TUQ./TỔNG GIÁM ĐỐC



NG DVCK

Nhưng

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
35 Hàng Vôi, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, Ngày 26 tháng 04 năm 2021

DANH SÁCH TỔNG HỢP NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC THANH TOÁN GIAO DỊCH NHẬN LÃI
TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TẠI NGÀY 23/04/2021

1. Thông tin trái phiếu
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành riêng lẻ, ngày phát hành 23/04/2020, đáo hạn năm 2027
 - Mã trái phiếu: BID2_RL_20.02
 - Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 VND
 - Ngày phát hành: 23/04/2020
 - Ngày đáo hạn: 23/04/2027
 - Lãi suất kỳ thanh toán lãi: 7,53%/năm
 - Ngày thanh toán: 23/04/2021 (Thứ Sáu)
 - Ngày thực thanh toán: 23/04/2021 (Thứ Sáu)

2. Danh sách Tổng hợp Nhà đầu tư không thực hiện được thanh toán giao dịch nhận lãi trái phiếu tại ngày 23/04/2021

STT	Họ tên	Số Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu	Số tiền gốc/lãi trái phiếu (VND)	Ghi chú
1	TRƯƠNG THỊ KIM TRINH	BID2_RL_20.02_00040	286,140,000	Tài khoản ngân hàng ở trạng thái đóng
2	PHẠM THỊ BÍCH	BID2_RL_20.02_00041	143,070,000	Tài khoản ngân hàng ở trạng thái đóng
3	LÊ THỊ THU HÀ	BID2_RL_20.02_00073	143,070,000	Tài khoản ngân hàng ở trạng thái đóng
4	NGUYỄN ĐỨC THÀNH	BID2_RL_20.02_00074	143,070,000	Tài khoản ngân hàng ở trạng thái đóng
TỔNG			715,350,000	

Lập Bảng


Lê Lưu Minh Trang

Kiểm soát


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG DVCK
Nguyễn Minh Huyền

Lãnh đạo đơn vị



TRƯỞNG PHÒNG DVCK
Lê Hồng Nhung