

Số: 840/BSC-DVCK

V/v Thông báo ngày chốt danh sách để Thực Hiện
Quyền Mua Lại Trái phiếu và thanh toán lãi mã
BIDL2027039

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2022

**Kính gửi: - Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành)
- Người Sở Hữu Trái phiếu mã BIDL2027039**

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 – BSC (Đại lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán);

Căn cứ Công văn số 4961/BIDV-KDV&TT ngày 09 tháng 05 năm 2022 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v Công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu BIDV mã BIDL2027039.

Đại lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán - BSC, xin thông báo về ngày chốt danh sách Thực Hiện Quyền Mua Lại và thanh toán lãi Trái phiếu mã BIDL2027039 như sau:

Tên Tổ Chức Phát Hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Mã chứng khoán	Mệnh giá (VND)	Ngày Phát Hành	Ngày Đáo Hạn
BIDL2027039	1,000,000,000	30/07/2020	30/07/2027

Ngày Chốt Danh Sách: **21/07/2022**

Thời Điểm Khóa Sổ Chốt Danh Sách: **17h00 ngày 21/07/2022**

Lý do và mục đích: Thực Hiện Quyền Mua Lại và thanh toán lãi trái phiếu kể từ và bao gồm ngày 30/07/2021 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/07/2022.

Ngày Thanh Toán: **30/07/2022 (Thứ Bảy)**

Ngày thực Thanh Toán: **01/08/2022 (Thứ Hai)**

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, DVCK

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC


TRƯỞNG PHÒNG DVCK
Le Hồng Nhung



**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ~~4961~~ /BIDV- KDV&TT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

V/v Công bố thông tin về việc
mua lại trái phiếu BIDV mã
BIDL2027039

Kính gửi: Nhà đầu tư trái phiếu BIDV mã BIDL2027039

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, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Số điện thoại: (84-24) 22200588

- Số fax giao dịch: (84-24) 22200399

- Địa chỉ thư điện tử: bidv247@bidv.com.vn

- Loại hình doanh nghiệp: Tổ chức Tín dụng là Công ty cổ phần đại chúng

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính (chi tiết tại Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 84/GP-NHNN ngày 23/04/2012):

- + Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác;

- + Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật;

- + Cấp tín dụng dưới các hình thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận;

- + Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;

- + Cung ứng các phương tiện thanh toán;

- + Cung ứng các dịch vụ thanh toán;

- + Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- + Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- + Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán tại các tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

- + Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán;

- + Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật;



+ Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ;

+ Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật;

+ Được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại.

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: BIDL2027039

- Phương thức tổ chức mua lại: mua lại theo quyền mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành.

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 342.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai tỷ đồng).

- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: theo quy định tại Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu mã BIDL2027039.

+ Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 342.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai tỷ đồng).

+ Kỳ hạn: 07 năm

+ Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/1 Trái Phiếu (Bằng chữ: Một tỷ đồng/1 Trái Phiếu)

+ Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

+ Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

+ Lãi suất trái phiếu: Lãi suất thả nổi

+) $Lãi\ suất = Lãi\ Suất\ Tham\ Chiếu + 0,7\% \text{ (Không\ thấy\ bảy\ phần\ trăm)}/năm$

“Lãi Suất Tham Chiếu”, đối với mỗi kỳ thanh toán lãi, có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của 04 (bốn) Ngân Hàng Tham Chiếu tại ngày xác định lãi suất của kỳ thanh toán lãi đó. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.

“Ngân Hàng Tham Chiếu” bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Khu vực Hà Nội và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

+) Nếu tổ chức phát hành không thực hiện mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại lãi suất Trái Phiếu áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ 06 (sáu) cho đến khi Trái Phiếu đáo hạn sẽ bằng Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ **3,2% (Ba phần hai phần trăm)/năm**.

+) Kỳ hạn trả lãi: tròn 12 tháng liên tục kể từ ngày phát hành.

- Nguồn mua lại: nguồn vốn kinh doanh của BIDV.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 30/07/2022.

(kèm theo Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Nghị quyết số 262/NQ-HĐQT ngày 01/04/2022).

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

3.1. Tổ chức phát hành:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Số điện thoại: (84.24) 22200588.

- Số fax: (84.24) 22200399.

3.2. Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán:

Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, 9 Tòa nhà Thái Holdings, 210 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Số điện thoại: (+84-24) 39352722.

- Số fax: (+84-24) 2220 0669.

Trân trọng./.

Nơi nhận (b):

- Như đề gửi;
- Lưu VT, KDV&TT.

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



Trịnh Quỳnh Thành

