

Số:690/BSC-DVCK
V/v Thông báo Ngày Thanh Toán Lãi và thực hiện quyền
mua lại Trái Phiếu mã BIDL2028045

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành)

Căn cứ Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam riêng lẻ năm 2020 mã BIDL2028045 ngày phát hành 20/08/2020;

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 7476/BIDV-KDV&TT ngày 01/06/2023 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 BIDL2028045.

Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán - BSC thông báo về Ngày Thanh Toán Lãi (kỳ tính lãi kể từ và bao gồm ngày 20/08/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 20/08/2023) và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BIDL2028045 tại ngày 20/08/2023 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
BIDL2028045	1,000,000,000	20/08/2020	20/08/2028

- Ngày Chốt Danh Sách: **10/08/2023**
- Lý do và mục đích: Thanh toán lãi (kỳ tính lãi kể từ và bao gồm ngày 20/08/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 20/08/2023) và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BIDL2028045 tại ngày 20/08/2023.
- Lãi suất Trái Phiếu: **6,50%**
- Ngày Thanh Toán: **20/08/2023 (Chủ Nhật)**
- Ngày thực thanh toán: **21/08/2023 (Thứ Hai)**

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, DVCK

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



LÊ HỒNG NHUNG