

Số: 776 /BSC-DVCK

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2023

V/v Thông báo Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán
lãi và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã
BIDL2028054 tại ngày 17/09/2023

Kính gửi: - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành)
- Người Sở Hữu Trái Phiếu mã BIDL2028054

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 BIDL2028054 ngày phát hành 17/09/2020;

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 9887/BIDV-KDV&TT ngày 06/07/2023 v/v Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu BIDV mã BIDL2028054 của Tổ Chức Phát Hành.

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 17/09/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 17/09/2023) và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BIDL2028054 tại ngày 17/09/2023 như sau:

- Mã Trái Phiếu: BIDL2028054
- Ngày Phát Hành: 17/09/2020
- Ngày Đáo Hạn: 17/09/2028
- Mệnh giá: 1,000,000,000 VND/Trái Phiếu
- Ngày Chốt Danh Sách: **07/09/2023**
- Thời Điểm Khóa Sổ chốt danh sách: **17h00 ngày 07/09/2023**
- Lãi suất Trái Phiếu: **6,50%**
- Ngày Thanh Toán: **17/09/2023 (Chủ Nhật)**
- Ngày thực thanh toán: **18/09/2023 (Thứ Hai)**

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



LÊ HỒNG NHUNG