

Số: ...96/BSC.....

V/v Thực hiện quyền mua lại Trái phiếu
trước hạn

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại trước hạn trái phiếu mã
BSI32301**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV (BSC)

Trụ sở chính: Tầng 8, Tầng 9, Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải,
phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3935 2722

Fax: (024) 3381 6699

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Mã chứng khoán: BSI32301

Loại chứng khoán: Trái phiếu riêng lẻ

Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 VND/Trái Phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng
trên một Trái Phiếu)

Sàn giao dịch: Trái phiếu riêng lẻ

Ngày đăng ký cuối cùng: **16/02/2024**

1. Lý do và mục đích

Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của TCPH

2. Nội dung cụ thể

Mua lại Trái phiếu doanh nghiệp trước hạn

- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 5.000 Trái phiếu, tương
đương giá trị theo mệnh giá là 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng)

- Tỷ lệ thực hiện: 1/1 (Người sở hữu trái phiếu sở hữu 1 trái phiếu sẽ được quyền bán
lại 1 trái phiếu)

- Giá mua lại mỗi trái phiếu = mệnh giá trái phiếu x (1 + (lãi suất bán lại trước hạn
7,5% x số ngày thực tế từ và bao gồm ngày 29/09/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày
29/03/2024 (182 ngày tính lãi)/365) = 100.000.000 x (1 + 7,5% x 182/365) = 103.739.726,03
đồng/trái phiếu

- Phương án làm tròn: Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu BSI32301 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Giá mua lại với mỗi trái phiếu làm tròn là 103.739.726 đồng/trái phiếu. Để làm rõ, giá mua lại này bao gồm mệnh giá trái phiếu 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) và 3.739.726 đồng (ba triệu, bảy trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm hai mươi sáu đồng) là lãi trái phiếu đã phát sinh.

- Ngày thanh toán tiền mua lại: 29/03/2024

- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, trái chủ chỉ đăng ký một phần hoặc không đăng ký bán thì chỉ bán được đúng số trái phiếu được đăng ký bán, số trái phiếu không thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mua lại được xác định theo số lượng trái phiếu mà trái chủ thực tế đã đăng ký bán.

- Ví dụ: Trái chủ A có 20 trái phiếu BSI32301 thì được quyền bán $100\% \times 20 = 20$ Trái phiếu BSI32301, nhưng trái chủ chỉ đăng ký bán 8 trái phiếu thì:

BSC sẽ mua lại theo 8 trái phiếu, đồng thời thực hiện phong toả và huỷ 8 trái phiếu đã mua lại. Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ A là: $8 \times 103.739.726 \text{ đồng} = 829,917,808 \text{ đồng}$.

- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCPH: từ ngày 07/03/2024 đến hết ngày 11/03/2024

- Tất cả các trái phiếu được TCPH mua lại thành công sẽ bị phong toả và huỷ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV, tầng 8, 9, Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt đầu từ ngày 07/03/2024 đến ngày 11/03/2024 và xuất trình:

- Đối với người sở hữu là cá nhân: Xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc)
- Đối với người sở hữu là tổ chức: Xuất trình giấy giới thiệu, CMND/CCCD của người được giới thiệu; Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): tầng 8, 9, Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phongtraiphieu@bsc.com.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu KDNVTP

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ, ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Viễn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 623/NQ-BSC ngày 11/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu và phê duyệt việc đăng ký giao dịch trái phiếu

