

Số: 568 /BSC-DVKH

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

V/v Thông báo Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi
và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã
BID2_RL_20.34 tại ngày 26/06/2025

Kính gửi: - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành)
- Người Sở Hữu Trái Phiếu mã BID2_RL_20.34

Căn cứ Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu theo phương thức riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2020 mã BID2_RL_20.34 ngày phát hành 26/06/2020;

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 6621/BIDV-KDVTT v/v Thông báo mua lại TPTV BIDV đến hạn thực hiện quyền mua lại từ Quý II/2025 đến hết Quý I/2026 của Tổ Chức Phát Hành ngày 28/03/2025.

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 26/06/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 26/06/2025) và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BID2_RL_20.34 như sau:

- Mã Trái Phiếu: BID2_RL_20.34
- Ngày Phát Hành: 26/06/2020
- Ngày Đáo Hạn: 26/06/2030
- Mệnh giá: 1,000,000,000 VND/Trái Phiếu
- Ngày Chốt Danh Sách: **17/06/2025**
- Thời Điểm Khóa Sổ chốt danh sách: **17h00 ngày 17/06/2025**
- Lãi suất Trái Phiếu: **5,88%**
- Ngày Thanh Toán: **26/06/2025 (Thứ Năm)**

Ghi chú: 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, DVKH

TUQ./TỔNG GIÁM ĐỐC
TP. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG



LÊ HỒNG NHUNG