

Số: 827 /BSC-DVKH

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2025

V/v Thông báo Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi
và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã
BIDL2030058 tại ngày 29/09/2025

Kính gửi: - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành)
- Người Sở Hữu Trái Phiếu mã BIDL2030058

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 BIDL2030058 ngày phát hành 29/09/2020;

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 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 29/09/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/09/2025) và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BIDL2030058 như sau:

- Mã Trái Phiếu: BIDL2030058
- Ngày Phát Hành: 29/09/2020
- Ngày Đáo Hạn: 29/09/2030
- Mệnh giá: 1,000,000,000 VND/Trái Phiếu
- Ngày Chốt Danh Sách: **18/09/2025**
- Thời Điểm Khóa Sổ chốt danh sách: **17h00 ngày 18/09/2025**
- Lãi suất Trái Phiếu: **5,68%**
- Ngày Thanh Toán: **29/09/2025 (Thứ Hai)**

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
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG DVKH



LÊ LƯU MINH TRANG