

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 186/BSC-DVCK

V/v Thông báo danh sách KH không thực hiện được
thanh toán giao dịch nhận gốc lãi Trái phiếu
BID2_RL_20.32 và lãi Trái phiếu BID2_RL_20.33

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu BID2_RL_20.32, BID2_RL_20.33

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán ký ngày 20 tháng 04 năm 2020 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Đại lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán).

Căn cứ tình hình thực tế chi trả gốc lãi Trái phiếu mã BID2_RL_20.32 và lãi Trái phiếu mã BID2_RL_20.33 phát hành riêng lẻ năm 2020.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) xin thông báo về khoản gốc/lãi Trái phiếu Phát hành riêng lẻ năm 2020 mã BID2_RL_20.32 và lãi Trái phiếu mã BID2_RL_20.33 không thực hiện thanh toán được ngày 27/06/2022 của Người Sở Hữu Trái phiếu (cụ thể theo file Danh sách đính kèm).

BSC kính đề nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện xác thực lại thông tin liên quan đến việc nhận gốc/lãi Trái Phiếu trước 16h00 ngày 04/07/2022 theo hướng dẫn sau:

- Đối với Trái phiếu đã cầm cố/ phong tỏa theo Thỏa thuận ba bên: điền thông tin theo mẫu **Phụ lục 01** và **Phụ lục 02** và gửi về BSC.

- Đối với Trái phiếu tự do: điền thông tin theo mẫu **Phụ lục 03** và **Phụ lục 04** (gửi kèm CMND có ký đối chiếu bản gốc của cán bộ QLKH tại CN BIDV) và gửi về BSC.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Dịch vụ chứng khoán Hội sở (Hà Nội) – SĐT: 024.3926.4660 hoặc
- Phòng Dịch vụ chứng khoán Chi nhánh (Hồ Chí Minh) - SĐT 028.3821.8889.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, DVCK

TUO./TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯỞNG PHÒNG DVCK

Lê Hồng Nhung

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
35 Hàng Vôi, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, Ngày 28 tháng 06 năm 2022

DANH SÁCH TỔNG HỢP NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC THANH TOÁN GIAO DỊCH NHẬN GỐC/LÃI
TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TẠI NGÀY 27/06/2022

1. Thông tin trái phiếu

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành riêng lẻ, ngày phát hành 26/06/2020, đáo hạn năm 2027
- Mã trái phiếu: BID2_RL_20.32
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 VND
- Ngày phát hành: 26/06/2020
- Ngày đáo hạn: 26/06/2027
- Lãi suất kỳ thanh toán lãi: 6,28%/năm
- Ngày thanh toán: 26/06/2022 (Chủ Nhật)
- Ngày thực thanh toán: 27/06/2022 (Thứ Hai)

2. Danh sách Tổng hợp Nhà đầu tư không thực hiện được thanh toán giao dịch nhận gốc/lãi trái phiếu tại ngày 27/06/2022

STT	Họ tên	Số Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu	Số tiền gốc/lãi trái phiếu (VND)	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÂM ANH	BID2_RL_20.32_00002	21,256,000,000	Tài khoản ngân hàng đóng
TỔNG			21,256,000,000	

Lập Bảng


Phạm Hồng Hạnh

Thanh toán đơn vị



TRƯỜNG PHÒNG DVCK


Lê Hồng Nhung

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
KIỂM - T

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
35 Hàng Vôi, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 28 tháng 06 năm 2022

DANH SÁCH TỔNG HỢP NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC THANH TOÁN GIAO DỊCH NHẬN LÃI
TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TẠI NGÀY 27/06/2022

1. Thông tin trái phiếu
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành riêng lẻ, ngày phát hành 26/06/2020, đáo hạn năm 2028
 - Mã trái phiếu: BID2_RL_20.33
 - Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000VND
 - Ngày phát hành: 26/06/2020
 - Ngày đáo hạn: 26/06/2028
 - Lãi suất kỳ thanh toán lãi: 6,58%/năm
 - Ngày thanh toán: 26/06/2022 (Chủ Nhật)
 - Ngày thực thanh toán: 27/06/2022 (Thứ Hai)

2. Danh sách Tổng hợp Nhà đầu tư không thực hiện được thanh toán giao dịch nhận lãi trái phiếu tại ngày 27/06/2022

STT	Họ tên	Số Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu	Số tiền gốc/lãi trái phiếu (VND)	Ghi chú
1	VÕ THỊ THU HƯƠNG	BID2_RL_20.33_00004	125.020.000	Tài khoản ngân hàng đóng
TỔNG			125.020.000	

Lập Bảng

Phạm Hồng Hạnh



TRƯỞNG PHÒNG DVCK
Đo Hồng Nhung

