

Số: 3629 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

VĂN BẢN ĐẾN

Số: 5779

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Các Thành viên lưu ký và Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam**
- Tên chứng khoán: **Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2021**
- Mã chứng khoán: **BID122004**
- Mã ISIN: **VNBID1220044**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại chứng khoán: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mệnh giá giao dịch: **100.000 đồng**
- Kỳ hạn: **08 năm**
- Ngày phát hành: **25/01/2022**
- Ngày đáo hạn: **25/01/2030**
- Lãi suất: **8,3%/năm**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **11/01/2024**
- Lý do và mục đích: **Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 từ ngày 25/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2024 của trái phiếu BID122004**
- Tỷ lệ thực hiện: **1 trái phiếu được nhận 8.300 đồng**

Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Tiền lãi trái phiếu được hưởng trong kỳ thanh toán lãi = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ thực tế tại ngày đăng ký cuối cùng x 8,3% x 365/365.

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu 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 huỷ bỏ).

- Thời gian thực hiện: **25/01/2024**

