



Số: 4543/BIDV-TKĐĐT

CBTT v/v định kỳ về tình hình thanh toán
gốc, lãi trái phiếu

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Mã chứng khoán: BID
- Địa chỉ: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (84-24) 2220 5544 Fax: (84-24) 2220 0399
- E-mail: nhadautu@bidv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu do BIDV phát hành kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 như đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 22/07/2024 tại đường dẫn <https://www.bidv.com.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /s/

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC /s/

Nơi nhận: (4b)

- Như trên;
- Lưu TKHQĐT&QHCB, VP.



Trần Phương

Số: 4526/BC-BIDV

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ (VND)		Thanh toán trong kỳ (VND)		Dư nợ cuối kỳ (VND)	
					Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	BID123002	7	16/01/2023	16/01/2030	79,520,000,000	-		6,918,240,000	79,520,000,000	-
2	BID123003	8	16/01/2023	16/01/2031	100,000,000	-		8,800,000	100,000,000	-
3	BID123004	10	16/01/2023	16/01/2033	300,000,000,000	-		26,700,000,000	300,000,000,000	-
4	BID122003	7	25/01/2022	25/01/2029	1,052,429,800,000	-	1,052,429,800,000	83,141,954,200	-	-
5	BID122004	8	25/01/2022	25/01/2030	1,000,000,000,000	-		83,000,000,000	1,000,000,000,000	-
6	BID122005	10	25/01/2022	25/01/2032	157,027,200,000	-		13,190,284,800	157,027,200,000	-
Tổng					2,589,077,000,000	-	1,052,429,800,000	212,959,279,000	1,536,647,200,000	-

II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)

Loại nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
I. Nhà đầu tư trong nước	5,454,564,500,000	99.48	(1,026,799,800,000)	0.46	4,427,764,700,000	99.94
1. Nhà đầu tư có tổ chức	4,384,914,600,000	79.97	(732,814,700,000)	2.46	3,652,099,900,000	82.43
a) Tổ chức tín dụng (*)	700,000,000,000	12.77	-	3.03	700,000,000,000	15.80
b) Quỹ đầu tư	6,000,000,000	0.10	15,000,000,000	0.37	21,000,000,000	0.47
c) Công ty chứng khoán	2,092,671,600,000	38.17	(865,493,500,000)	(10.47)	1,227,178,100,000	27.70
d) Công ty bảo hiểm	300,000,000,000	5.47	-	1.30	300,000,000,000	6.77
đ) Các tổ chức khác	1,286,243,000,000	23.46	117,678,800,000	8.23	1,403,921,800,000	31.69
2. Nhà đầu tư cá nhân	1,069,649,900,000	19.51	(293,985,100,000)	(2.00)	775,664,800,000	17.51
II. Nhà đầu tư nước ngoài	28,492,500,000	0.52	(25,630,000,000)	(0.46)	2,862,500,000	0.06
1. Nhà đầu tư có tổ chức	23,142,500,000	0.42	(23,130,000,000)	(0.42)	12,500,000	-
a) Tổ chức tín dụng (*)	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	15,000,000,000	0.27	(15,000,000,000)	(0.27)	-	-
c) Công ty chứng khoán	142,500,000	-	(130,000,000)	-	12,500,000	-
d) Công ty bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	8,000,000,000	0.15	(8,000,000,000)	(0.15)	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	5,350,000,000	0.10	(2,500,000,000)	(0.04)	2,850,000,000	0.06
Tổng/Total	5,483,057,000,000	100.00	(1,052,429,800,000)	-	4,430,627,200,000	100

* TCTD bao gồm: Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân

Ghi chú:

- Dữ liệu báo cáo là dữ liệu trái phiếu BIDV phát hành ra công chúng.
- Các trái phiếu đăng ký tập trung tại VSDC có danh sách trái chủ được VSDC cung cấp tại ngày chốt danh sách 28/06/2024 (do ngày 29/06/2024 và 30/06/2024 không phải ngày làm việc)./ *lyz*

Nơi nhận (...):

- Như trên;
- Lưu: TTDVKH, VP.



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

LÊ TRUNG THÀNH

Số: 4527/BC-BIDV

V/v Công bố thông tin định kỳ về tình hình
thanh toán gốc, lãi trái phiếu riêng lẻ

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Tên viết tắt: BIDV
- Số ĐKKD: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100150619 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 03/01/2024.
- Loại hình doanh nghiệp: Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần đại chúng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) tại ngày 30/06/2024	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi
									Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	
1	BID12247	1.75	20/07/2022	VND	1,500,000,000,000	-	Hàng năm	22/04/2024	52,364,383,500	52,364,383,500	22/04/2024	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	22/04/2024	
2	BID12248	1.75	21/07/2022	VND	1,500,000,000,000	-	Hàng năm	22/04/2024	52,175,343,000	52,175,343,000	22/04/2024	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	22/04/2024	
3	BID2_RL20.04	10	23/04/2020	VND	16,000,000,000	16,000,000,000	Hàng năm	23/04/2024	1,344,000,000	1,344,000,000	23/04/2024				
4	BID12204	8	26/04/2022	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	26/04/2024	40,500,000,000	40,500,000,000	26/04/2024				
5	BID12203	8	06/05/2022	VND	1,150,000,000,000	1,150,000,000,000	Hàng năm	06/05/2024	93,150,000,000	93,150,000,000	06/05/2024				

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) tại ngày 30/06/2024	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi
									Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	
6	BID12206	15	06/05/2022	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	06/05/2024	16,800,000,000	16,800,000,000	06/05/2024				
7	BID2_RL20.08	10	08/05/2020	VND	43,000,000,000	43,000,000,000	Hàng năm	08/05/2024	3,612,000,000	3,612,000,000	08/05/2024				
8	BID12205	8	18/05/2022	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	20/05/2024	40,500,000,000	40,500,000,000	20/05/2024				
9	BID12116	15	21/05/2021	VND	800,000,000,000	800,000,000,000	Hàng năm	21/05/2024	55,200,000,000	55,200,000,000	21/05/2024				
10	BID2_RL20.14	15	26/05/2020	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	27/05/2024	39,750,000,000	39,750,000,000	27/05/2024				
11	BID2_RL20.17	10	26/05/2020	VND	6,000,000,000	6,000,000,000	Hàng năm	27/05/2024	504,000,000	504,000,000	27/05/2024				
12	BID12240	8	08/06/2022	VND	460,000,000,000	460,000,000,000	Hàng năm	10/06/2024	35,420,000,000	35,420,000,000	10/06/2024				
13	BID2_RL20.20	10	11/06/2020	VND	206,000,000,000	206,000,000,000	Hàng năm	11/06/2024	16,480,000,000	16,480,000,000	11/06/2024				
14	BID2_RL20.23	10	16/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	17/06/2024	16,200,000,000	16,200,000,000	17/06/2024				
15	BID2_RL20.24	10	17/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	17/06/2024	16,200,000,000	16,200,000,000	17/06/2024				
16	BID12241	2	21/06/2022	VND	1,000,000,000,000	-	Hàng năm	21/06/2024	42,115,068,000	42,115,068,000	21/06/2024	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	21/06/2024	
17	BID12117	15	23/06/2021	VND	120,000,000,000	120,000,000,000	Hàng năm	24/06/2024	8,280,000,000	8,280,000,000	24/06/2024				
18	BID12242	8	22/06/2022	VND	1,981,000,000,000	1,981,000,000,000	Hàng năm	24/06/2024	152,537,000,000	152,537,000,000	24/06/2024				
19	BID12243	10	22/06/2022	VND	14,000,000,000	14,000,000,000	Hàng năm	24/06/2024	1,092,000,000	1,092,000,000	24/06/2024				
20	BID12244	8	23/06/2022	VND	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	Hàng năm	24/06/2024	154,421,918,000	154,421,918,000	24/06/2024				
21	BID12314	6	23/06/2023	VND	490,000,000,000	-	Hàng năm	24/06/2024	33,009,890,270	33,009,890,270	24/06/2024	490,000,000,000	490,000,000,000	24/06/2024	
22	BID12118	8	25/06/2021	VND	112,000,000,000	-	Hàng năm	25/06/2024	8,624,000,000	8,624,000,000	25/06/2024	112,000,000,000	112,000,000,000	25/06/2024	

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) tại ngày 30/06/2024	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi
									Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	
23	BID12119	10	25/06/2021	VND	5,000,000,000	5,000,000,000	Hàng năm	25/06/2024	390,000,000	390,000,000	25/06/2024				
24	BID2_RL20.35	15	25/06/2020	VND	230,000,000,000	230,000,000,000	Hàng năm	25/06/2024	17,710,000,000	17,710,000,000	25/06/2024				
25	BID2_RL20.34	10	26/06/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	26/06/2024	4,000,000,000	4,000,000,000	26/06/2024				
26	BID2_19.02	10	28/06/2019	VND	100,000,000,000	-	Hàng năm	28/06/2024	7,750,000,000	7,750,000,000	28/06/2024	100,000,000,000	100,000,000,000	28/06/2024	
27	BID12120	8	29/06/2021	VND	1,000,000,000,000	-	Hàng năm	01/07/2024	75,000,000,000	75,000,000,000	01/07/2024	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	01/07/2024	
28	BID12121	15	29/06/2021	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	01/07/2024	3,450,000,000	3,450,000,000	01/07/2024				
29	BID12245	8	29/06/2022	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	01/07/2024	74,500,000,000	74,500,000,000	01/07/2024				
30	BID12246	10	29/06/2022	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	01/07/2024	15,700,000,000	15,700,000,000	01/07/2024				
Tổng cộng				VND	16,133,000,000,000	10,431,000,000,000			1,078,779,602,770	1,078,779,602,770		5,702,000,000,000	5,702,000,000,000		-

Ghi chú: Trường hợp ngày thanh toán danh nghĩa không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán theo kế hoạch sẽ là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./

Nơi nhận (...b):

- Như trên;
- Lưu: TTDVKH, VP.



LÊ TRUNG THÀNH