



Số: 4822/BIDV-TKHĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2023

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 2023 như đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 25/7/2023 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.

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

Nơi nhận: (3b)

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT&QHCD, VP.



Trần Phương

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 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

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	BID122003	7	25/01/2022	25/01/2029	1,052,429,800,000	-	-	63,461,516,940	1,052,429,800,000	-
2	BID122004	8	25/01/2022	25/01/2030	1,000,000,000,000	-	-	64,300,000,000	1,000,000,000,000	-
3	BID122005	10	25/01/2022	25/01/2032	157,027,200,000	-	-	10,253,876,160	157,027,200,000	-

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

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	6,072,067,000,000	99.49	162,770,000,000.00	(3.32)	6,234,837,000,000	96.17
<i>1. Nhà đầu tư có tổ chức</i>	<i>4,374,234,600,000</i>	<i>71.67</i>	<i>96,940,000,000.00</i>	<i>(2.70)</i>	<i>4,471,174,600,000</i>	<i>68.97</i>
a) Tổ chức tín dụng (*)	1,400,000,000,000	22.95	-	(1.36)	1,400,000,000,000	21.59
b) Quỹ đầu tư	121,000,000,000	1.98	85,000,000,000.00	1.20	206,000,000,000	3.18
c) Công ty chứng khoán	995,709,900,000	16.31	-	(0.95)	995,709,900,000	15.36
d) Công ty bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	1,857,524,700,000	30.43	11,940,000,000.00	(1.59)	1,869,464,700,000	28.84
<i>2. Nhà đầu tư cá nhân</i>	<i>1,697,832,400,000</i>	<i>27.82</i>	<i>65,830,000,000.00</i>	<i>(0.62)</i>	<i>1,763,662,400,000</i>	<i>27.20</i>
II. Nhà đầu tư nước ngoài	31,370,000,000	0.51	216,850,000,000.00	3.32	248,220,000,000	3.83
<i>1. Nhà đầu tư có tổ chức</i>	<i>8,000,000,000</i>	<i>0.13</i>	<i>215,000,000,000.00</i>	<i>3.31</i>	<i>223,000,000,000</i>	<i>3.44</i>
a) Tổ chức tín dụng (*)	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	15,000,000,000.00	0.23	15,000,000,000	0.23
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty bảo hiểm	-	-	200,000,000,000.00	3.09	200,000,000,000	3.09
đ) Các tổ chức khác	8,000,000,000	0.13	-	(0.01)	8,000,000,000	0.12
<i>2. Nhà đầu tư cá nhân</i>	<i>23,370,000,000</i>	<i>0.38</i>	<i>1,850,000,000.00</i>	<i>0.01</i>	<i>25,220,000,000</i>	<i>0.39</i>
Tổng/Total	6,103,437,000,000	100.00	379,620,000,000	-	6,483,057,000,000	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 VSD có danh sách trái chủ được xác định tại thời điểm phát hành (đối với trường hợp chưa thanh toán lãi kỳ lãi đầu tiên) hoặc tại thời điểm thanh toán lãi gần nhất.

Nơi nhận (Số):

- Như trên;
- Lưu: TTDVKH, VP.


KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ TRUNG THÀNH

Số: **4769**/BIDV-TTĐVKH

Hà Nội, ngày **24** tháng 07 năm 2023

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

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 2023 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 27 ngày 01/03/2022
- 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 năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

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)	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	BID2_RL20.03	8	23/04/2020	VND	232,000,000,000	232,000,000,000	Hàng năm	23/04/2023	15,149,600,000	15,149,600,000	23/04/2023	232,000,000,000	232,000,000,000	23/04/2023	
2	BID2_RL20.04	10	23/04/2020	VND	16,000,000,000	16,000,000,000	Hàng năm	23/04/2023	1,076,800,000	1,076,800,000	23/04/2023				
3	BIDH2230001	8	26/04/2022	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	26/04/2023	32,150,000,000	32,150,000,000	26/04/2023				



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)	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	
4	BID2_RL20.12	8	27/04/2020	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	27/04/2023	33,900,000,000	33,900,000,000	27/04/2023	500,000,000,000	500,000,000,000	27/04/2023	
5	BID2_RL20.13	8	28/04/2020	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	28/04/2023	33,900,000,000	33,900,000,000	28/04/2023	500,000,000,000	500,000,000,000	28/04/2023	
6	BID2_RL20.07	8	08/05/2020	VND	206,000,000,000	206,000,000,000	Hàng năm	08/05/2023	13,451,800,000	13,451,800,000	08/05/2023	206,000,000,000	206,000,000,000	08/05/2023	
7	BID2_RL20.08	10	08/05/2020	VND	43,000,000,000	43,000,000,000	Hàng năm	08/05/2023	2,893,900,000	2,893,900,000	08/05/2023				
8	BIDH230002	8	06/05/2022	VND	1,150,000,000,000	1,150,000,000,000	Hàng năm	06/05/2023	73,945,000,000	73,945,000,000	06/05/2023				
9	BIDH2237003	15	06/05/2022	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	06/05/2023	13,460,000,000	13,460,000,000	06/05/2023				
10	BIDH2230004	8	18/05/2022	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	18/05/2023	32,150,000,000	32,150,000,000	18/05/2023				
11	BIDL2128001	7	20/05/2021	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	20/05/2023	62,800,000,000	62,800,000,000	20/05/2023	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	20/05/2023	
12	BIDL2136002	15	21/05/2021	VND	800,000,000,000	800,000,000,000	Hàng năm	21/05/2023	55,200,000,000	55,200,000,000	21/05/2023				
13	BID2_RL20.14	15	26/05/2020	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	Hàng năm	26/05/2023	39,750,000,000	39,750,000,000	26/05/2023				
14	BID2_RL20.16	8	26/05/2020	VND	61,000,000,000	61,000,000,000	Hàng năm	26/05/2023	3,983,300,000	3,983,300,000	26/05/2023	61,000,000,000	61,000,000,000	26/05/2023	
15	BID2_RL20.17	10	26/05/2020	VND	6,000,000,000	6,000,000,000	Hàng năm	26/05/2023	403,800,000	403,800,000	26/05/2023				
16	BIDL2128003	7	03/06/2021	VND	700,000,000,000	700,000,000,000	Hàng năm	03/06/2023	42,910,000,000	42,910,000,000	03/06/2023	700,000,000,000	700,000,000,000	03/06/2023	
17	BIDL2230007	8	08/06/2022	VND	460,000,000,000	460,000,000,000	Hàng năm	08/06/2023	29,670,000,000	29,670,000,000	08/06/2023				
18	BID2_RL20.19	8	11/06/2020	VND	93,000,000,000	93,000,000,000	Hàng năm	11/06/2023	6,091,500,000	6,091,500,000	11/06/2023	93,000,000,000	93,000,000,000	11/06/2023	
19	BID2_RL20.20	10	11/06/2020	VND	206,000,000,000	206,000,000,000	Hàng năm	11/06/2023	13,905,000,000	13,905,000,000	11/06/2023				

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)	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	
20	BIDL2128004	7	11/06/2021	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	Hàng năm	11/06/2023	18,450,000,000	18,450,000,000	11/06/2023	300,000,000,000	300,000,000,000	11/06/2023	
21	BIDL2128005	7	15/06/2021	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	15/06/2023	62,500,000,000	62,500,000,000	15/06/2023	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	15/06/2023	
22	BID2_RL20.23	10	16/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	16/06/2023	13,700,000,000	13,700,000,000	15/06/2023				
23	BID2_RL20.24	10	17/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	17/06/2023	13,700,000,000	13,700,000,000	17/06/2023				
24	BID2_RL20.25	3	18/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	18/06/2023	13,300,000,000	13,300,000,000	18/06/2023	200,000,000,000	200,000,000,000	18/06/2023	
25	BIDL2224008	2	21/06/2022	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	21/06/2023	42,000,000,000	42,000,000,000	21/06/2023				
25	BID2_RL20.26	3	22/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	22/06/2023	13,300,000,000	13,300,000,000	22/06/2023	200,000,000,000	200,000,000,000	22/06/2023	
27	BIDLH2230009	3	22/06/2022	VND	1,981,000,000,000	1,981,000,000,000	Hàng năm	22/06/2023	127,774,500,000	127,774,500,000	22/06/2023				
28	BIDLH2232010	10	22/06/2022	VND	14,000,000,000	14,000,000,000	Hàng năm	22/06/2023	917,000,000	917,000,000	22/06/2023				
29	BID2_RL20.27	3	23/06/2020	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	23/06/2023	13,300,000,000	13,300,000,000	23/06/2023	200,000,000,000	200,000,000,000	23/06/2023	
30	BIDL2128007	7	23/06/2021	VND	130,000,000,000	130,000,000,000	Hàng năm	23/06/2023	7,995,000,000	7,995,000,000	23/06/2023	130,000,000,000	130,000,000,000	23/06/2023	
31	BIDL2135006	15	23/06/2021	VND	120,000,000,000	120,000,000,000	Hàng năm	23/06/2023	8,280,000,000	8,280,000,000	23/06/2023				
32	BIDL2230011	3	23/06/2022	VND	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	Hàng năm	23/06/2023	129,000,000,000	129,000,000,000	23/06/2023				
33	BID2_RL20.33	3	26/06/2020	VND	89,000,000,000	89,000,000,000	Hàng năm	26/06/2023	5,829,500,000	5,829,500,000	26/06/2023	89,000,000,000	89,000,000,000	26/06/2023	
34	BID2_RL20.34	10	26/06/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	26/06/2023	3,375,000,000	3,375,000,000	26/06/2023				
35	BID2_RL20.35	15	25/06/2020	VND	230,000,000,000	230,000,000,000	Hàng năm	25/06/2023	17,710,000,000	17,710,000,000	25/06/2023				

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)	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	
36	BIDLH2128008	7	25/06/2021	VND	482,000,000,000	482,000,000,000	Hàng năm	25/06/2023	29,643,000,000	29,643,000,000	25/06/2023	482,000,000,000	482,000,000,000	25/06/2023	
37	BIDLH2129009	8	25/06/2021	VND	112,000,000,000	112,000,000,000	Hàng năm	25/06/2023	7,224,000,000	7,224,000,000	25/06/2023				
38	BIDLH2131010	10	25/06/2021	VND	5,000,000,000	5,000,000,000	Hàng năm	25/06/2023	327,500,000	327,500,000	25/06/2023				
39	BID2_19.02	10	28/06/2019	VND	100,000,000,000	100,000,000,000	Hàng năm	28/06/2023	6,750,000,000	5,750,000,000	28/06/2023				
40	BIDL2129013	8	29/06/2021	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	29/06/2023	65,000,000,000	65,000,000,000	29/06/2023				
41	BIDL2136012	15	29/06/2021	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	29/06/2023	3,450,000,000	3,450,000,000	29/06/2023				
42	BIDL2230012	8	29/06/2022	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	29/06/2023	64,800,000,000	64,800,000,000	29/06/2023				
43	BIDL2232013	10	29/06/2022	VND	200,000,000,000	200,000,000,000	Hàng năm	29/06/2023	13,760,000,000	13,760,000,000	29/06/2023				
Tổng cộng				VND	18,536,000,000,000	18,536,000,000,000	-		1,188,876,200,000	1,188,876,200,000		5,893,000,000,000	5,893,000,000,000		

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 (2b):

- Như trên;
- Lưu: TTDVKH, VP.



LÊ TRUNG THÀNH