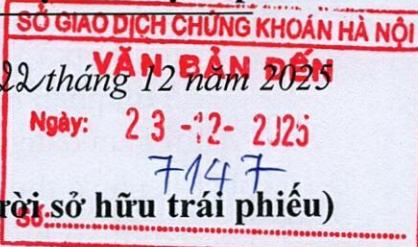


Số: 4623 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023



THÔNG BÁO

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

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) như sau:

- Tên TCĐKCK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2021
- Mã trái phiếu: BID123003
- Mã ISIN: VNBID1230035
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Kỳ hạn trái phiếu: 08 năm
- Ngày phát hành: 16/01/2023
- Ngày đáo hạn: 16/01/2031
- Lãi suất: 6,08 %/năm
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2026
- Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kể từ (và bao gồm) ngày 16/01/2025 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 16/01/2026 và tiền gốc của trái phiếu BID123003 do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành.
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 1.000 trái phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 106.080 đồng/trái phiếu.
 - + Trong đó tiền gốc là 100.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 6.080 đồng/trái phiếu.
 - + Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng 100% mệnh giá trái phiếu + lãi được hưởng (kể từ và bao gồm ngày 16/01/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 16/01/2026)/trái phiếu.
- Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi (kể từ và bao gồm ngày 16/01/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 16/01/2026): 365 ngày.
 - + Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Tiền lãi trái phiếu được hưởng = Mệnh giá trái phiếu nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng x 6,08% 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 đồng (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 hủy bỏ).

- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Tổ chức phát hành sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu do mình sở hữu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy đăng ký.

- Ngày thanh toán: **16/01/2026** ✓

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 16/01/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC./.

Nơi nhận:

- SGDCK Hà Nội;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam;
- PTGD Dương Ngọc Tuấn (để b/c);
- THPC;
- LKCK;
- Lưu: VT, ĐKTP (07b). *mn*

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ
ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU**



Nguyễn Anh Minh

