



Số: 6589/BIDV-TTĐVKH
CBTT v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Thông báo số 18906/TB-BIDV ngày 26/09/2024 v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn mã trái phiếu BID121028 và thông báo số 18907/TB-BIDV ngày 26/09/2024 v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn mã trái phiếu BID121027 (như đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 26/09/2024 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**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TTĐVKH, VP,
TKHQQT&QHCD.



Trần Phương



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

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

Số: 18906/TB-BIDV

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn mã trái phiếu BID121028)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Tên giao dịch: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, tầng 20 Tháp A Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.22225328

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng theo phương thức đại lý phát hành năm 2021

Mã chứng khoán: BID121028

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/trái phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15/10/2024

1. Lý do và mục đích:

Thanh toán lãi kể từ (và bao gồm) ngày 29/10/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 29/10/2024 và tiền gốc của trái phiếu BID121028 do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của Tổ chức phát hành.



2. Nội dung cụ thể:

Thanh toán gốc và lãi trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn:

- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 9.710.000 (Chín triệu bảy trăm mười nghìn) trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là: 971.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi một tỷ đồng).

- Tỷ lệ thực hiện: 100% (Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của Người sở hữu trái phiếu).

- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 106.217 đồng/trái phiếu (Một trăm linh sáu nghìn hai trăm mười bảy đồng/trái phiếu).

+ Trong đó: Tiền gốc là 100.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 6.217 đồng/trái phiếu.

+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng 100% mệnh giá trái phiếu + lãi được hưởng (từ ngày 29/10/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/10/2024)/trái phiếu.

- Lãi suất: 6,20%/năm.

- Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi (từ và bao gồm ngày 29/09/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/09/2024): 366 ngày.

- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức:

$$\begin{array}{l} \text{Tiền lãi} \\ \text{Trái Phiếu} \\ \text{được hưởng} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng mệnh giá} \\ \text{trái phiếu nắm giữ} \\ \text{tại ngày đăng ký} \\ \text{cuối cùng} \end{array} \times \frac{6,20\% \times 366}{365}$$

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 tiền mua lại: 29/10/2024

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán 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 29/10/2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Dương Thị Bích Ngọc – Trung Tâm Dịch vụ Khách hàng – Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tầng 20 Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **back2@bidv.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận (... bản):

- Như trên;
- Ban KDV&TT;
- Lưu VP, TTDVKH.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
KT.GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
PHÓ GIÁM ĐỐC**



BUI THỊ HƯƠNG



*** Tài liệu đính kèm**

- (i) Bản sao Nghị quyết số 354/NQ-BIDV ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Về việc phê duyệt Phương án mua lại danh mục Trái phiếu đủ điều kiện ghi nhận vốn cấp 2 đến ngày thực hiện quyền mua lại trước hạn từ Quý II/2024 đến hết Quý I/2025;
- (ii) Tài liệu chứng minh việc công bố thông tin theo quy định.



Số: 18907/TB-BIDV

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn mã trái phiếu BID121027)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Tên giao dịch: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, tầng 20 Tháp A Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.22225328

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng theo phương thức bảo lãnh phát hành năm 2021

Mã chứng khoán: BID121027

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/trái phiếu.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 14/10/2024

1. Lý do và mục đích:

Thanh toán lãi kể từ (và bao gồm) ngày 28/10/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 28/10/2024 và tiền gốc của trái phiếu BID121027 do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của Tổ chức phát hành.



2. Nội dung cụ thể:

Thanh toán gốc và lãi trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn:

- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 12.000.000 (Mười hai triệu) trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là: 1.200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng).

- Tỷ lệ thực hiện: 100% (Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của Người sở hữu trái phiếu).

- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 105.906 đồng/trái phiếu (Một trăm linh năm nghìn chín trăm linh sáu đồng/trái phiếu).

+ Trong đó: Tiền gốc là 100.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 5.906 đồng/trái phiếu.

+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng 100% mệnh giá trái phiếu + lãi được hưởng (từ ngày 28/10/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/10/2024)/trái phiếu.

+ Kỳ tính lãi thứ nhất từ 28/10/2023 đến 28/04/2024:

Số ngày tính lãi: 183 ngày

Lãi suất áp dụng: 6,20%/năm

+ Kỳ tính lãi thứ nhất từ 28/04/2024 đến 28/10/2024:

Số ngày tính lãi: 183 ngày

Lãi suất áp dụng: 5,58%/năm

- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức:

$$\begin{array}{l} \text{Tiền lãi} \\ \text{Trái Phiếu} \\ \text{được hưởng} \end{array} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu} \\ \text{năm giữ tại} \\ \text{Ngày đăng ký cuối} \\ \text{cùng}}{\text{Số ngày tính lãi}} \times \frac{(6,20\% \times 183) + (5,58\% \times 183)}{365}$$

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 tiền mua lại: 28/10/2024

- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán 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 28/10/2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Dương Thị Bích Ngọc – Trung Tâm Dịch vụ Khách hàng – Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tầng 20 Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *back2@bidv.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận (... bản):

- Như trên;
- Ban KDV&TT;
- Lưu VP, TTDVKH.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
KT.GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
PHÓ GIÁM ĐỐC**



BUI THỊ HƯƠNG



*** Tài liệu đính kèm**

- (i) Bản sao Nghị quyết số 354/NQ-BIDV ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Về việc phê duyệt Phương án mua lại danh mục Trái phiếu đủ điều kiện ghi nhận vốn cấp 2 đến ngày thực hiện quyền mua lại trước hạn từ Quý II/2024 đến hết Quý I/2025;
- (ii) Tài liệu chứng minh việc công bố thông tin theo quy định.