



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: 226 /BIDV-KDV&TT

V/v Công bố thông tin về đợt mua lại
trái phiếu BIDV mã BIDL2128002C

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Nhà đầu tư trái phiếu BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 024.22205544
- Số fax giao dịch: 024.22200399
- Địa chỉ thư điện tử: info@bidv.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Tổ chức Tín dụng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
 - + Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác;
 - + Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật;
 - + Cấp tín dụng dưới các hình thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận;
 - + Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;
 - + Cung ứng các phương tiện thanh toán;
 - + Cung ứng các dịch vụ thanh toán;
 - + Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 - + Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán;
 - + Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật;



+ Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ;

+ Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật;

+ Được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại.

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: BIDL2128002C

- Phương thức tổ chức mua lại: mua lại theo quyền mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành.

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 1.052.429.800.000 (Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi hai tỷ bốn trăm hai mươi chín triệu tám trăm nghìn) đồng.

- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: theo quy định tại Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu mã BIDL2128002C.

+ Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 1.052.429.800.000 (Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi hai tỷ bốn trăm hai mươi chín triệu tám trăm nghìn) đồng.

+ Kỳ hạn: 7 năm

+ Mệnh giá: 100.000.000 VND/1 Trái Phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng/1 Trái Phiếu)

+ Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

+ Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

+ Lãi suất trái phiếu: Lãi suất thả nổi

+) Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + **0,5% (không thấy năm phần trăm)/năm**

“**Lãi Suất Tham Chiếu**”, đối với mỗi kỳ thanh toán lãi, có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của 04 (bốn) Ngân Hàng Tham Chiếu tại ngày xác định lãi suất của kỳ thanh toán lãi đó. Để làm rõ, Lãi Suất

Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.

“**Ngân Hàng Tham Chiếu**” bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Khu vực Hà Nội) và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

+) Nếu tổ chức phát hành không thực hiện mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại lãi suất Trái Phiếu áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ 06 (sáu) cho đến khi Trái Phiếu đáo hạn sẽ bằng Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ **3% (Ba phần trăm)/năm**.

+) Kỳ hạn trả lãi: tròn 12 tháng liên tục kể từ ngày phát hành.

- Nguồn mua lại: nguồn vốn kinh doanh của BIDV.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 25/01/2024.

(Kèm theo Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Nghị quyết số 249/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023).

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

3.1. Tổ chức phát hành:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: 024.22205544
- Số fax: 024.22200399

3.2. Đại diện người sở hữu trái phiếu:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM.
- Số điện thoại: (84.28) 3823 3299 Số fax: (84.28) 3823 3301

Trân trọng./.

Nơi nhận (...bản):

- Như trên;
- Ban ALCO, TTDVKH, HSC(đề p/h t/h);
- Lưu VT, KDV&TT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC BAN KINH DOANH
VỐN VÀ TIỀN TỆ
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Sơn

Văn bản này được trích xuất ra từ module quản lý văn bản của hệ thống Boffice bởi Phạm Hồng Đức_ducph@bidv.com.vn 14h34 ngày 05/01/2024, đảm bảo khớp đúng với nội dung đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

Chữ ký người trích xuất văn bản:.....