



Số 22629/TB-BIDV

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 của mã trái phiếu BID122005)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam**

Tên giao dịch: **Ngân hàng TMCP 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: 024.22200543

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 năm 2021.

Mã chứng khoán: BID122005

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/trái phiếu

Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2024

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 từ ngày 25/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2024 của trái phiếu BID122005.

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi trái phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 8,40%/năm (Tám phẩy bốn phần trăm một năm); 01 trái phiếu được nhận 8.400 đồng (Tám nghìn bốn trăm đồng)

- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức:

Tiền lãi Trái Phiếu được hưởng trong kỳ thanh toán lãi	=	Tổng Mệnh giá trái phiếu năm giữ thực tế tại ngày đăng ký cuối cùng	x	$\frac{8,40\% \times 365}{365}$
--	---	---	---	---------------------------------

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (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).

- Ngày thanh toán lãi: 25/01/2024
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi 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 nhận lãi trái phiếu tại Công ty CP Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSC), bắt đầu từ ngày 25/01/2024 và xuất trình căn cước công dân.

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): Trần Thị Thanh Mai – 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.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT.GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
PHÓ GIÁM ĐỐC



BÙI THỊ HƯƠNG