

Số: 752 /BSC-DVKH

V/v Thông báo Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán
lãi và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu 2029
(mã BID2_19.05)

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành)
- Người Sở Hữu Trái Phiếu mã BID2_19.05

Căn cứ Bản cáo bạch chào bán Trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Hợp đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán ký ngày 06/08/2019 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán);

Căn cứ Công văn số 9204/BIDV-KDV&TT ngày 31/05/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v Thông báo mua lại TPTV BIDV đến hạn thực hiện quyền mua lại từ Quý II/2024 đến hết Quý I/2025.

Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán - BSC, xin thông báo về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi (kỳ tính lãi kể từ và bao gồm ngày 26/09/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 26/09/2024) và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu 2029 (mã BID2_19.05) như sau:

- Mã Trái Phiếu: BID2_19.05
- Ngày Phát Hành: 26/09/2019
- Ngày Đáo Hạn: 26/09/2029
- Mệnh giá: 10,000,000 VND/Trái Phiếu
- Ngày Chốt Danh Sách: **12/09/2024**
- Thời Điểm Khóa Sổ chốt danh sách: 17h00 ngày 12/09/2024
- Lãi suất Trái Phiếu: 6,95%
- Ngày Thanh Toán: **26/09/2024 (Thứ Năm)**

Ghi chú: BSC ngừng nhận hồ sơ cho các giao dịch Trái Phiếu mã BID2_19.05 kể từ ngày 12/09/2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, DVKH



LÊ HỒNG NHUNG