



Số: 23167/BIDV-KDV&TT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

V/v Công bố thông tin kết quả chào bán
trái phiếu BIDV riêng lẻ mã
BIDLH2338023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 13 tháng 12 năm 2023 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Tên viết tắt: BIDV
- Số ĐKKD: Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0100150619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/04/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 01 tháng 03 năm 2022
- Loại hình doanh nghiệp: Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần đại chúng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Kết quả phát hành trái phiếu

- Mã trái phiếu: BIDLH2338023
- Kỳ hạn trái phiếu: 15 (Bằng chữ: Mười lăm) năm
- Đồng tiền phát hành: đồng Việt Nam (VND)
- Thị trường phát hành: thị trường trong nước
- Khối lượng trái phiếu: 100 (Bằng chữ: Một trăm) trái phiếu
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/1 Trái Phiếu (Bằng chữ: Một tỷ đồng/một Trái Phiếu).
- Giá trị phát hành: 100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Ngày Phát Hành: 13 tháng 12 năm 2023
- Ngày hoàn tất: 13 tháng 12 năm 2023
- Ngày Đáo Hạn: 13 tháng 12 năm 2038
- Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:



✓ **Mua lại Trái Phiếu vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại**

+ Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại: 13 tháng 12 năm 2033.

+ Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, bằng việc thông báo việc mua lại trong thời hạn 10 (mười) ngày trước Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ, nhưng không mua lại một phần Trái Phiếu trước hạn với giá mua lại bằng mệnh giá tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại.

✓ **Mua lại Trái Phiếu theo thỏa thuận**

Không ảnh hưởng đến điều kiện về mua lại Trái Phiếu vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại nêu trên, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu vào bất cứ lúc nào bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. (Mỗi) Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không. Việc chào mua Trái Phiếu được thực hiện công khai đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu.

✓ **Mua lại Trái Phiếu trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu**

Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và với Các Thông Tin Về Đợt Chào Bán, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu với mức giá mua lại bằng mệnh giá cộng với lãi cộng dồn và chưa thanh toán đến thời điểm mua lại nếu:

+ Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch Trái Phiếu theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

+ Tổ Chức Phát Hành vi phạm Phương Án Phát Hành mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

✓ **Hoán đổi Trái Phiếu**

Không ảnh hưởng đến điều kiện về mua lại Trái Phiếu trước hạn, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, bằng việc gửi thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (trong thời hạn 10 (mười) ngày trước ngày thực hiện hoán đổi bao gồm tối thiểu các thông tin về phương thức hoán đổi, điều kiện và điều khoản hoán đổi, khối lượng hoán đổi), Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị (nhưng không có giá trị bắt buộc) những Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện giao dịch Hoán Đổi Trái Phiếu vào bất cứ lúc nào và với bất cứ giá nào. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền quyết định có thực hiện giao dịch Hoán Đổi Trái Phiếu của mình với Tổ Chức Phát Hành hay không. Việc đề nghị Hoán Đổi Trái Phiếu được thực hiện công khai đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về

nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Nơi nhận (b):

- Như đề tựa;
- PTGD Trần Long (đề b/c);
- Lưu VT, KDV&TT.

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



Nguyễn Bá Sơn

