



**BIDV**

**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: 1139 /BIDV-KDVT  
V/v báo kết quả chào bán trái phiếu  
ra công chúng theo phương thức đại  
lý phát hành trong Quý IV năm 2019

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG  
THEO PHƯƠNG THỨC ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH  
TRONG QUÝ IV NĂM 2019**

*Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng  
theo phương thức Đại Lý Phát Hành trong quý IV năm 2019, đáo hạn năm 2026  
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 113/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng  
khoán Nhà nước cấp ngày 01 tháng 11 năm 2019)*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức phát hành: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam**  
("BIDV")

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn  
Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84.24) 22200588

Fax: (84.24) 22200399

**I. Trái phiếu chào bán:**

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng quý IV năm 2019.
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.
3. Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn) đồng Việt Nam/Trái Phiếu
4. Thời hạn trái phiếu: bảy (07) năm đáo hạn năm 2026
5. Kỳ hạn trả lãi: Lãi trái phiếu được thanh toán sau, định kỳ vào ngày tròn năm so với ngày phát hành trái phiếu
6. Lãi suất:  
+ Lãi suất Trái Phiếu = Lãi suất tham chiếu + 1,3% (một phẩy ba phần trăm)/năm



+ 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 các Kỳ Tính Lãi trong năm thứ 06 (sáu) và thứ 07 (bảy) kể từ Ngày Phát Hành sẽ bằng Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 3,55% /năm.

Trong đó, “Lãi suất tham chiếu” 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 (hoặc tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch, và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Khu vực Hà Nội tại ngày làm việc thứ bảy (07) trước ngày phát hành đối với kỳ thanh toán lãi đầu tiên hoặc ngày làm việc thứ bảy (07) trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán lãi đối với các kỳ thanh toán lãi tiếp theo.

7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu.

8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): Không có

9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng.

10. Ngày phát hành: 21 tháng 11 năm 2019

11. Ngày bắt đầu chào bán: 01 tháng 11 năm 2019

12. Ngày kết thúc chào bán: 20 tháng 11 năm 2019

13. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 01/11/2019 đến 11 giờ 00 phút ngày 20/11/2019

14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: từ ngày 01/11/2019 đến 11 giờ 00 phút ngày 20/11/2019.

15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc chào bán Trái Phiếu, nhà đầu tư sẽ nhận Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tại địa điểm mà nhà đầu tư đã đăng ký và thanh toán tiền mua Trái Phiếu.

## **II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:**

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: Không có.

2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có.

3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có.

**III. Đại lý phân phối:** Việc phân phối Trái Phiếu được thực hiện thông qua Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).

**IV. Kết quả chào bán trái phiếu:**

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			0	0	0	0	0		0%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000		0	0	0	0	0		0%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000		0	0	0	0	0		0%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:			5.000.000	5.000.000	1	1	0		100%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000		5.000.000	5.000.000	1	1	0		100%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000		0	0	0	0	0		0%
<b>Tổng số</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>			<b>0</b>		<b>100%</b>

#### V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 5.000.000 (năm triệu) trái phiếu, chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)

3. Tổng chi phí: 4.450.100.000 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
- Phí Tư vấn phát hành: 1.100.000.000 đồng (đã gồm VAT)
- Phí Đại lý phát hành: 2.750.000.000 đồng (đã gồm VAT)
- Phí Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán: 0 đồng
- Phí kiểm toán: 0 đồng
- Phí đại diện Người sở hữu trái phiếu (\*): 550.000.000 đồng (đã gồm VAT)
- Lệ phí chấp thuận chào bán trái phiếu: 50.000.000 đồng
- Phí chuyển tiền: 100.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 495.549.900.000 đồng

(\*) Phí đại diện người sở hữu trái phiếu được tính cho năm đầu tiên. Phí đại diện người sở hữu trái phiếu các năm tiếp theo được tính bằng 0,1%/năm trên tổng mệnh giá trái phiếu lưu hành tại thời điểm thanh toán.

**VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:**

Đơn vị: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (cuối ngày 31/10/2019)	Sau đợt chào bán (cuối ngày 20/11/2019)
Tổng nợ:	1.111.139.572.136	1.111.655.456.146
Nợ ngắn hạn:	699.653.311.342	704.683.696.235
Nợ dài hạn:	411.486.260.794	406.971.759.912
Trong đó trái phiếu:	23.909.745.976	27.727.745.920
Tổng vốn cổ phần:	34.187.153.340	40.220.180.400
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	32,50	27,64

(\*) Số liệu ngày 20/11/2019 đã bao gồm khối lượng trái phiếu phát hành thành công của đợt phát hành ra công chúng theo phương thức đại lý phát hành trong quý IV/2019 (quy mô 500,000,000,000 VND)

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 0 nghìn đồng, chiếm: 0% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Nơi nhận (2b):

- Như trên;
- Lưu KDV&TT, VP.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Đức Tú**