



**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: 5972/BIDV-KDV-TT

V/v Công bố thông tin kết quả phát hành
trái phiếu BIDV riêng lẻ

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020



Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu ngày 29/09/2020 bao gồm 03 mã BIDL2027056, BIDL2028057 và BIDL2030058 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Số ĐKKD: Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0100150619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 20/02/2020.
- Loại hình doanh nghiệp: Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính (chi tiết tại Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 84/GP-NHNN ngày 23/04/2012):
 - + 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;
 - + Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán tại các tổ chức khác 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.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Thông tin liên hệ:

Nhóm Phát triển sản phẩm Thị trường Vốn Nợ - Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ

Địa chỉ: Tầng 17, tháp Vicom A, 191 Bà Triệu, Hai bà trung, Hà Nội

Điện thoại : (84.24) 2220 0546

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

2.1. Trái phiếu mã BIDL2027056

- Tên/Mã trái phiếu: BIDL2027056
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 307.000.000.000 VND (ba trăm lẻ bảy tỷ đồng).
- Kỳ hạn trái phiếu: 07 (bảy) năm
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/1 Trái Phiếu (Bằng chữ: Một tỷ đồng/1 Trái Phiếu)
- Ngày phát hành: ngày 29 tháng 9 năm 2020
- Ngày đáo hạn: 29 tháng 9 năm 2027
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
- + Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ tròn 12 tháng liên tục kể từ ngày phát hành.
- + Trong khoảng thời gian từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn hoặc ngày thực hiện quyền mua lại hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại, tổ chức phát hành được quyền ngừng thanh toán tiền lãi trái phiếu khi đến hạn và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc thanh toán lãi làm cho kết quả kinh doanh trong năm tài chính có khoản lãi đến hạn đó của tổ chức phát hành bị lỗ.
- + Trừ khi được mua lại trước hạn, gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.

- Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:
- + Quyền sở hữu và được cấp Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.
- + Quyền hưởng lãi và các khoản thanh toán khác.
- + Quyền giao dịch trái phiếu.
- + Quyền biểu quyết.
- + Quyền nhận thông tin.
- + Quyền khi xảy ra các sự kiện vi phạm của tổ chức phát hành.
- + Các quyền khác theo các điều kiện trái phiếu.
- Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không áp dụng.
- Cam kết về đảm bảo (trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo): Không áp dụng.
- Điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:
- + Mua lại trái phiếu trước hạn:
 - ✓ Ngày thực hiện quyền mua lại: 29 tháng 9 năm 2022
 - ✓ 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 (thông báo này là không hủy ngang) chậm nhất mười lăm (15) ngày làm việc nhưng không sớm hơn sáu mươi (60) ngày làm việc trước ngày thực hiện quyền mua lại, tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu, nhưng không mua lại một phần trái phiếu trước hạn với giá mua lại bằng mệnh giá tại ngày thực hiện quyền mua lại.
- + Hoán đổi trái phiếu: 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 thực hiện hoán đổi trái phiếu vào bất cứ lúc 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 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.

2.2. Trái phiếu mã BIDL2028057

- Tổng khối lượng trái phiếu phát hành: 58 (năm mươi tám) trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành: 58.000.000.000 VND (năm mươi tám tỷ đồng).
- Kỳ hạn trái phiếu: 08 (tám) năm
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/1 Trái Phiếu (Bằng chữ: Một tỷ đồng/1 Trái Phiếu)
- Ngày phát hành: ngày 29 tháng 9 năm 2020
- Ngày đáo hạn: 29 tháng 9 năm 2028
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
- + Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ tròn 12 tháng liên tục kể từ ngày phát hành.

1500
N HAN
MAI CO
PHAT T
NAM
M - TP

+ Trong khoảng thời gian từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn hoặc ngày thực hiện quyền mua lại hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại, tổ chức phát hành được quyền ngừng thanh toán tiền lãi trái phiếu khi đến hạn và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc thanh toán lãi làm cho kết quả kinh doanh trong năm tài chính có khoản lãi đến hạn đó của tổ chức phát hành bị lỗ.

+ Trừ khi được mua lại trước hạn, gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.

- Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

+ Quyền sở hữu và được cấp Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.

+ Quyền hưởng lãi và các khoản thanh toán khác.

+ Quyền giao dịch trái phiếu.

+ Quyền biểu quyết.

+ Quyền nhận thông tin.

+ Quyền khi xảy ra các sự kiện vi phạm của tổ chức phát hành.

+ Các quyền khác theo các điều kiện trái phiếu.

- Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không áp dụng.

- Cam kết về đảm bảo (trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo): Không áp dụng.

- Điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

+ Mua lại trái phiếu trước hạn:

✓ Ngày thực hiện quyền mua lại: 29 tháng 9 năm 2023

✓ 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 (thông báo này là không hủy ngang) chậm nhất mười lăm (15) ngày làm việc nhưng không sớm hơn sáu mươi (60) ngày làm việc trước ngày thực hiện quyền mua lại, tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu, nhưng không mua lại một phần trái phiếu trước hạn với giá mua lại bằng mệnh giá tại ngày thực hiện quyền mua lại.

+ Hoán đổi trái phiếu: 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 thực hiện hoán đổi trái phiếu vào bất cứ lúc 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 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.

2.3. Trái phiếu mã BIDL2030058

- Tổng khối lượng trái phiếu phát hành: 21 (hai mươi một) trái phiếu.

- Tổng giá trị phát hành: 21.000.000.000 VND (hai mươi một tỷ đồng)

- Kỳ hạn trái phiếu: 10 (mười) năm

- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/1 Trái Phiếu (Bằng chữ: Một tỷ đồng/1 Trái Phiếu)
- Ngày phát hành: ngày 29 tháng 9 năm 2020
- Ngày đáo hạn: 29 tháng 9 năm 2030
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
 - + Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ tròn 12 tháng liên tục kể từ ngày phát hành.
 - + Trong khoảng thời gian từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn hoặc ngày thực hiện quyền mua lại hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại, tổ chức phát hành được quyền ngừng thanh toán tiền lãi trái phiếu khi đến hạn và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc thanh toán lãi làm cho kết quả kinh doanh trong năm tài chính có khoản lãi đến hạn đó của tổ chức phát hành bị lỗ.
 - + Trừ khi được mua lại trước hạn, gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.
- Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:
 - + Quyền sở hữu và được cấp Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.
 - + Quyền hưởng lãi và các khoản thanh toán khác.
 - + Quyền giao dịch trái phiếu.
 - + Quyền biểu quyết.
 - + Quyền nhận thông tin.
 - + Quyền khi xảy ra các sự kiện vi phạm của tổ chức phát hành.
 - + Các quyền khác theo các điều kiện trái phiếu.
- Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không áp dụng.
- Cam kết về đảm bảo (trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo): Không áp dụng.
- Điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:
 - + Mua lại trái phiếu trước hạn:
 - ✓ Ngày thực hiện quyền mua lại: 29 tháng 9 năm 2025
 - ✓ 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 (thông báo này là không hủy ngang) chậm nhất mười lăm (15) ngày làm việc nhưng không sớm hơn sáu mươi (60) ngày làm việc trước ngày thực hiện quyền mua lại, tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu, nhưng không mua lại một phần trái phiếu trước hạn với giá mua lại bằng mệnh giá tại ngày thực hiện quyền mua lại.
 - + Hoán đổi trái phiếu: 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 thực hiện hoán đổi trái phiếu vào bất cứ lúc 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 thực hiện giao dịch hoán đổi trái phiếu của



(Handwritten signature and initials)

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.

2.4. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Tổ chức phát hành

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: (84.24) 22200588

Số fax: (84.24) 22200399

- Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán:

Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10-11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: (+84-24) 39352722

Số fax: (+84-24) 2220 0669

Nơi nhận (2 b):

- Như trên;

- Lưu KDV&TT, VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN PHƯƠNG**