



**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8035 /BIDV-KDV&TT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

V/v Công bố thông tin kết quả chào bán
trái phiếu BIDV riêng lẻ Mã
BIDL2136012 và BIDL2129013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

*(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
25 ngày 20 tháng 02 năm 2020)*

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội
- Số điện thoại: 024.22205544
- Số fax giao dịch: 024.22200399
- Địa chỉ thư điện tử: bidv247@bidv.com.vn
- 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;



Handwritten signature

- + 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.

2. Mã trái phiếu:

Kỳ hạn	Mã trái phiếu
15 năm	BIDL2136012
8 năm	BIDL2129013

3. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu BIDL2136012:

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng).
- + Số lượng trái phiếu: 50 (Năm mươi) trái phiếu.
- + Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/1 Trái Phiếu (Bằng chữ: Một tỷ đồng/1 Trái Phiếu).
- Kỳ hạn trái phiếu: 15 (mười lăm) năm.
- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

+ Trái Phiếu được hưởng lãi suất cố định là **6,9% (Sáu phẩy chín phần trăm)/năm** kể từ Ngày Phát Hành.

+ Nếu tổ chức phát hành không thực hiện mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất trái phiếu cố định áp dụng cho Kỳ Thanh Toán Lãi thứ 11 (mười một) cho đến khi Trái Phiếu đáo hạn sẽ bằng **7,9% (Bảy phẩy chín phần trăm)/năm**.

+ Kỳ hạn trả lãi: tròn 12 tháng liên tục kể từ ngày phát hành.

- Lãi suất phát hành thực tế: 6,9%/năm.

4. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu BIDL2129013:

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng).

+ Số lượng trái phiếu: 1.000 (Một nghìn) trái phiếu.

+ Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/1 Trái Phiếu (Bằng chữ: Một tỷ đồng/1 Trái Phiếu).

- Kỳ hạn trái phiếu: 08 (tám) năm.

- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Lãi suất thả nổi

+ Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + **0,95% (Không phẩy chín mươi lăm phần trăm)/năm**

“**Lãi Suất Tham Chiếu**”, đối với mỗi kỳ thanh toán lãi, 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 công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của 04 (bốn) Ngân Hàng Tham Chiếu tại ngày xác định lãi suất của kỳ thanh toán lãi đó. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.

“**Ngân Hàng Tham Chiếu**” bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi tiết tại bản Công bố thông tin về chào bán Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ tại thị trường trong nước, mã Trái phiếu BIDL2129013.

+ 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 kỳ thanh toán lãi thứ 06 (sáu) cho đến khi Trái Phiếu đáo hạn sẽ bằng Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ **2,62% (Hai phẩy sáu mươi hai phần trăm)/năm**.

00
GÂN
ÔNG N
TƯ V
VIỆ
N KI

allu

- + Kỳ hạn trả lãi: tròn 12 tháng liên tục kể từ ngày phát hành.
- Lãi suất phát hành thực tế:
- + Lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên: 6,53%/năm
- + Lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi tiếp theo: như quy định tại mục Lãi suất danh nghĩa

5. Ngày phát hành và ngày đáo hạn

- Ngày phát hành: 29 tháng 06 năm 2021
- Ngày đáo hạn:

Mã trái phiếu	Ngày đáo hạn
BIDL2136012	29 tháng 06 năm 2036
BIDL2129013	29 tháng 06 năm 2029

6. Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng, tạo thêm kênh thu hút vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng, đảm bảo sự bền vững nguồn vốn của ngân hàng. Trái Phiếu phát hành thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

7. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức phát hành trực tiếp theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 v/v chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

8. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

8.1. Phương thức thanh toán lãi:

- 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.

8.2. Phương thức thanh toán gốc:

- Trừ khi được mua lại trước hạn hoặc hoán đổi, trái phiếu sẽ được thanh toán và hoàn trả vào ngày đáo hạn.

9. 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.

10. 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

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

12. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

12.1. Mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại

- Ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu:

Mã trái phiếu	Ngày thực hiện quyền mua lại
BIDL2136012	29 tháng 06 năm 2031
BIDL2129013	29 tháng 06 năm 2024

- 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) 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 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.

12.2. Mua lại trái phiếu theo thỏa thuận

- Không ảnh hưởng đến điều 11.1 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, hoặc có thể nhờ người khác mua trái phiếu cho mình 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.

12.3. Hoán đổi trái phiếu

- Không ảnh hưởng đến điều 11.1, 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.

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU MÃ BIDL2136012



1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	50.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	50.000.000.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
	Tổng	50.000.000.000	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	100%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	0	0%
	b) Công ty chứng khoán	0	0%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	1	100%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0%
	e) Các tổ chức khác	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	0	0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0%
	b) Công ty chứng khoán	0	0%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0%
	e) Các tổ chức khác	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0%
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	0	0%
	Tổng	1	100%

III. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU MÃ BIDL2129013

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	1.000.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	1.000.000.000.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
	Tổng	1.000.000.000.000	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	100%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	0	0%
	b) Công ty chứng khoán	0	0%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0%
	e) Các tổ chức khác	1	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	0	0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0%
	b) Công ty chứng khoán	0	0%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0%
	e) Các tổ chức khác	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0%



STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
	Tổng	1	100%

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. 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

2. Tổ chức Tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

3. Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

Địa chỉ: 74 Phố Thọ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Nơi nhận (1 b):

- Như trên;
- Lưu: VT, KDV&TT

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



Trịnh Quỳnh Thành