



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

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Nhà đầu tư trái phiếu BIDV mã BID2_RL20.05

- + 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.

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: BID2_RL20.05
- Phương thức tổ chức mua lại: mua lại theo quyền mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 596.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi sáu tỷ đồng).
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: theo quy định tại Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu mã BID2_RL20.05.
- + Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 596.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi sáu tỷ đồng).
- + Kỳ hạn: 06 năm
- + Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/1 Trái Phiếu (Bằng chữ: Một tỷ đồng/1 Trái Phiếu)
- + 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 trái phiếu: Lãi suất thả nổi

+) Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + **0,6% (Không phải sáu 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 - Khu vực Hà Nội) và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

+) 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 **5,6% (Năm phải sáu phần trăm)/năm**.

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

- Nguồn mua lại: nguồn vốn kinh doanh của BIDV.

- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 8/5/2021.

(kèm theo Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Nghị quyết số 244/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021).

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

3.1. 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

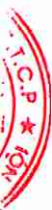
- Số fax: (84.24) 22200399

3.2. 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

Trân trọng./.

Nơi nhận (Lbản):

- Như trên;
- Ban ALCO, TTDVKH, BSC (để p/h t/h);
- Lưu VT, KDV&TT.

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



Trịnh Quỳnh Thành