

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VN**

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

Số: 124/BSC-DVCK

V/v Thông báo danh sách KH không thực hiện được
thanh toán giao dịch nhận lãi Trái phiếu
BID2_RL_20.18

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu BID2_RL_20.18

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán ký ngày 20 tháng 04 năm 2020 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Đại lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán).

Căn cứ tình hình thực tế chi trả lãi Trái phiếu Phát hành riêng lẻ năm 2020 mã BID2_RL_20.18.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) xin thông báo về khoản lãi Trái phiếu Phát hành riêng lẻ năm 2020 mã BID2_RL_20.18 không thực hiện thanh toán được ngày 11/06/2021 của Người Sở Hữu Trái phiếu (cụ thể theo file Danh sách đính kèm).

BSC kính đề nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện xác thực lại thông tin liên quan đến việc nhận lãi Trái Phiếu trước 16h00 ngày 18/06/2021 theo hướng dẫn sau:

- Đối với Trái phiếu đã cầm cố/ phong tỏa theo Thỏa thuận ba bên: điền thông tin theo mẫu **Phụ lục 01** và **Phụ lục 02** và gửi về BSC.

- Đối với Trái phiếu tự do: điền thông tin theo mẫu **Phụ lục 03** và **Phụ lục 04** (gửi kèm CMND có ký đối chiếu bản gốc của cán bộ QLKH tại CN BIDV) và gửi về BSC.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Dịch vụ chứng khoán Hội sở (Hà Nội) – SĐT: 024.3926.4660 hoặc
- Phòng Dịch vụ chứng khoán Chi nhánh (Hồ Chí Minh) - SĐT 028.3821.8889.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, DVCK



TRƯỞNG PHÒNG DVCK

Lê Hồng Nhung

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

35 Hàng Vôi, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 14 tháng 06 năm 2021

**DANH SÁCH TỔNG HỢP NHÀ TỰ KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC THANH TOÁN GIAO DỊCH NHẬN LẠI
TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LỆ TẠI NGÀY 11/06/2021**

1. Thông tin trái phiếu

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Tên trái phiếu: | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành riêng lẻ, ngày phát hành 11/06/2020, đáo hạn năm 2027 |
| - Mã trái phiếu: | BID2_RL_20.18 |
| - Mệnh giá trái phiếu: | 1.000.000.000VND |
| - Ngày phát hành: | 11/06/2020 |
| - Ngày đáo hạn: | 11/06/2027 |
| - Lãi suất kỳ thanh toán lãi: | 7,2%/năm |
| - Ngày thanh toán: | 11/06/2021 (Thứ Sáu) |
| - Ngày thực thanh toán: | 11/06/2021 (Thứ Sáu) |

Phụ lục 01

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN LÃI VÀ/HOẶC GỐC TRÁI PHIẾU

(Áp dụng cho trái phiếu cầm cố/ phong tỏa theo Thỏa thuận ba bên)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh toán)**

Căn cứ Thỏa thuận ba bên liên quan đến xác nhận, tạm khóa/phong tỏa/tạm dừng thực hiện các giao dịch và quản lý tài sản cầm cố liên quan đến trái phiếu mã.....do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành, ký giữa¹, với BIDV – Chi nhánh.....² và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày .../.../..... (Sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận ba bên ngày .../.../.....”);

(A) Bên bảo đảm

- Tên tổ chức/cá nhân:
- Số Giấy CNĐKKD/ CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: Ngày cấp: .. Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Người đại diện:Chức vụ:
(Theo giấy ủy quyền số:)
- Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
(sau đây gọi là Bên bảo đảm)

(B) Bên nhận bảo đảm

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh.....

Số Giấy CNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:.....
- Người đại diện:Chức vụ:
(Theo giấy ủy quyền số:)

(sau đây gọi là “Ngân hàng”)

Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm cùng thống nhất đề nghị Đại lý Đăng Ký Lưu Ký Thanh toán nội dung như sau:

Theo thỏa thuận ba bên đã ký ngày....., bên bảo đảm đề nghị BSC thực hiện chuyển các khoản tiền lãi và/hoặc gốc trái phiếu mà Bên bảo đảm được nhận sang tài khoản của Bên bảo đảm số tại đến khi Ngân hàng có văn bản đề nghị chấm dứt tạm khóa/phong tỏa/tạm dừng thực hiện giao dịch liên quan đến trái phiếu hoặc trái phiếu đã được xử lý để Ngân hàng thu hồi nợ”.

¹ Điền tên khách hàng

² Điền tên Chi nhánh BIDV

Tuy nhiên, tại ngày thanh toán lãi và/hoặc gốc 11/06/2021, tài khoản trên đã bị đóng/sai số tài khoản. Do đó, bằng văn bản này, chúng tôi cùng đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện thanh toán khoản tiền lãi và/hoặc gốc trái phiếu mã của Bên bảo đảm được nhận theo thông tin sau:

Tên tài khoản:

Số tài khoản:

Tại Ngân hàng:

Chúng tôi cam kết không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc đề nghị thanh toán với nội dung như trên.

..., Ngày..... thángnăm

Bên bảo đảm

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Chi nhánh:.....

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

.... ngày ... tháng ... năm....

Nhân viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu)

PHỤ LỤC 02



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

PHỤ LỤC THỎA THUẬN BA BÊN

(v/v: Sửa đổi, bổ sung "Thỏa thuận ba bên liên quan đến xác nhận, tạm khóa/phong tỏa/tạm dừng thực hiện các giao dịch và quản lý tài sản cầm cố liên quan đến trái phiếu mã..... do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ký giữa.....; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày .../.../.....")

Căn cứ :

- ✓ Hợp đồng cầm cố tài sản ký ngày .../.../..... giữa và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam –
- ✓ Thỏa thuận ba bên liên quan đến xác nhận, tạm khóa/phong tỏa/tạm dừng thực hiện các giao dịch và quản lý tài sản cầm cố liên quan đến trái phiếu mãdo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ký giữa; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày .../.../..... (Sau đây gọi tắt là "Thỏa thuận ba bên ngày .../.../.....");

Hôm nay, ngày tháng năm, chúng tôi (sau đây tùy theo ngữ cảnh được gọi là các Bên hoặc mỗi Bên) gồm có:

(A) Bên bảo đảm

- Tên tổ chức/cá nhân:
- Số Giấy CNĐKKD/ CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: Ngày cấp: .. Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Người đại diện:Chức vụ:
(Theo giấy ủy quyền số:)
- Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Điện thoại: Email:

(sau đây gọi là Bên bảo đảm)

(B) Bên nhận đảm bảo

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh

Số Giấy CNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Người đại diện:Chức vụ:
(Theo giấy ủy quyền số:)

(sau đây gọi là "Ngân hàng")

(C) Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Giấy phép thành lập số 111/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 31/12/2010 và các giấy phép điều chỉnh.
- Địa chỉ: Tầng 01,10,11 Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Người đại diện:Chức vụ:
(Theo giấy ủy quyền số:)
- Số tài khoản: 123.10.000.175.107 tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Quang Trung
(Sau đây gọi là "**Đại Lý**" hoặc "**BSC**")

Các Bên cùng thống nhất ký Phụ lục Thỏa thuận ba bên ngày với các điều khoản và nội dung sau:

Điều 1. Sửa đổi khoản (d) mục 1. Thông báo, xác nhận của Bên bảo đảm tại Thỏa thuận ba bên ngày/...../..... như sau:

"(d) Kể từ ngày ký thỏa thuận ba bên này, Bên bảo đảm đề nghị BSC thực hiện chuyển các khoản tiền lãi và/hoặc gốc trái phiếu mà Bên bảo đảm được nhận sang tài khoản của Bên đảm bảo số tại đến khi Ngân hàng có văn bản đề nghị chấm dứt tạm khóa/phong tỏa/tạm dừng thực hiện giao dịch liên quan đến trái phiếu hoặc trái phiếu đã được xử lý để Ngân hàng thu hồi nợ".

Điều 2. Điều khoản thực hiện:

- 2.1. Ngoại trừ nội dung được sửa đổi, bổ sung tại phụ lục này, các điều khoản khác của Thỏa thuận ba bên ngày/...../..... là không thay đổi và giữ nguyên giá trị pháp lý;
- 2.2. Phụ lục này là bộ phận kèm theo, không tách rời và có giá trị pháp lý theo Thỏa thuận ba bên ngày/...../.....;
- 2.3. Các bên nghiêm túc, tuân thủ thực hiện các nội dung thỏa thuận tại Thỏa thuận ba bên ngày/...../..... và các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục này;
- 2.4. Phụ lục này được lập thành 03 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau, Bên bảo đảm giữ 01 bản, Bên nhận đảm bảo giữ 01 bản và bên Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán giữ 01 bản.

Đại diện có thẩm quyền của các bên đã thống nhất, hiểu rõ các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục này và cùng nhau ký tên xác nhận dưới đây.

BÊN BẢO ĐẢM
(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu)

**BÊN NHẬN ĐẢM BẢO
NGÂN HÀNG**
(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu)

**ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ
VÀ THANH TOÁN**
(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu)

Phụ lục 03

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN LÃI VÀ/HOẶC GỐC TRÁI PHIẾU

(Áp dụng cho trái phiếu thông thường)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh toán)**

1. Thông tin Người Sở Hữu Trái phiếu

- Tên tổ chức/cá nhân:
- Số Giấy CNĐKKD/ CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Người đại diện:Chức vụ:
(Theo giấy ủy quyền số:)
- Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

2. Thông tin trái phiếu sở hữu

- Số Giấy CNQSHTP:Số trái phiếu sở hữu:
- Ngày phát hành:Ngày đáo hạn:

3. Nội dung đề nghị Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh toán:

Tại ngày thanh toán lãi và/hoặc gốc 11/06/2021, tài khoản..... đã bị đóng/sai số tài khoản, do đó khoản tiền lãi và/hoặc gốc trái phiếu không được thanh toán thành công cho Người Sở hữu Trái phiếu như theo quy định tại Điều kiện Trái phiếu.

Do đó, bằng văn bản này, tôi/chúng tôi cùng đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện thanh toán khoản tiền lãi và/hoặc gốc trái phiếu trên của Người Sở Hữu Trái phiếu được nhận theo thông tin sau:

Tên tài khoản:

Số tài khoản:

Tại Ngân hàng:

Tôi/Chúng tôi cam kết không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc đề nghị thanh toán với nội dung như trên.

..., Ngày..... thángnăm

Người Sở Hữu Trái Phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM¹

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh đã tiếp nhận đề nghị của khách hàng ngày/....../.....

Ngày.....tháng.....năm.....

Giao dịch viên

Kiểm soát viên

Cấp có thẩm quyền

(Ký tên, đóng dấu)

Xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

.... ngày ... tháng ... năm....

Nhân viên

Kiểm soát

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu)

¹ Áp dụng trong trường hợp khách hàng làm thủ tục tại chi nhánh BIDV

PHỤ LỤC 04. MẪU ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU



**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH¹**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày ____ tháng ____ năm ____

**GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU [•]
CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Kính gửi: - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh²...
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

I. Thông tin người sở hữu trái phiếu

Đối với khách hàng cá nhân:

- Tên khách hàng:
- Số GTTT:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Điện thoại:.....Email:.....

Đối với khách hàng tổ chức:

- Tên tổ chức:
- Số Giấy CNĐKKD/CNĐKDN:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Điện thoại:.....Email:.....
- Người đại diện:Chức vụ:.....
- Số điện thoại Người đại diện:
(Theo giấy ủy quyền số:.....)
- Số GTTT:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Điện thoại:.....Email:.....

II. Thông tin Trái Phiếu sở hữu

- Số Giấy CNQSHTP:.....Số trái phiếu sở hữu:
- Ngày phát hành:Ngày đáo hạn:
- Tài khoản nhận tiền lãi và tiền gốc trái phiếu số
mở tại.....

III. Thông tin đề nghị thay đổi:

¹ Áp dụng trong trường hợp khách hàng làm thủ tục tại chi nhánh BIDV

² Áp dụng trong trường hợp khách hàng làm thủ tục tại chi nhánh BIDV

STT	Nội dung	Thông tin đã đăng ký	Thông tin mới đề nghị thay đổi
	(Các thông tin tại mục * Hướng dẫn)		

Tôi/Chúng tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

* Các thông tin thay đổi gồm:

- Họ tên
- Người đại diện
- Số GTTT, ngày cấp, nơi cấp
- Địa chỉ liên hệ, điện thoại
- Địa chỉ email
- Tài khoản nhận tiền lãi trái phiếu định kỳ hàng năm và tiền gốc trái phiếu³

...

....., ngày tháng năm.....

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM⁴

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh đã tiếp nhận đề nghị thay đổi thông tin sở hữu Trái Phiếu ngày/....../.....

Ngày.....tháng.....năm.....

Giao dịch viên

Kiểm soát viên

Cấp có thẩm quyền

(Ký tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã nhận đề nghị thay đổi thông tin của người sở hữu trái phiếu ngày/....../.....

Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký đã vào sổ ngày/...../.....

Ngày xác nhận thay đổi thông tin: ____/____/____

(Ký tên, đóng dấu)

³ Là tài khoản thanh toán thông thường bằng VND đối với tổ chức, cá nhân người Việt Nam, cá nhân người nước ngoài cư trú, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài không cư trú.

⁴ Áp dụng trong trường hợp khách hàng làm thủ tục tại chi nhánh BIDV