

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 64/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 8 năm 2019)

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("BIDV").
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Số điện thoại: (84.24) 22200588
4. Số Fax: (84.24) 22200399
5. Trái phiếu chào bán:
 - Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2019.
 - 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.
 - Mệnh giá: 10.000.000 (mười triệu) đồng Việt Nam/Trái Phiếu
 - Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 300.000 (ba trăm nghìn) Trái Phiếu, trong đó:
 - + 250.000 (hai trăm năm mươi nghìn) trái phiếu kỳ hạn 07 năm đáo hạn năm 2026 ("Trái Phiếu 2026"); và
 - + 50.000 (năm mươi nghìn) trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2029 ("Trái Phiếu 2029").

Trong thông báo này, Trái Phiếu 2026 và Trái Phiếu 2029 được gọi chung là Trái Phiếu.

 - Thời hạn trái phiếu:
 - + Trái Phiếu 2026: kỳ hạn bảy (07) năm, đáo hạn năm 2026.
 - + Trái Phiếu 2029: kỳ hạn mười (10) năm, đáo hạn năm 2029.
 - Kỳ hạn trả lãi: Lãi Trái Phiếu được thanh toán sau, định kỳ vào ngày tròn năm so với ngày phát hành Trái Phiếu.
 - Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn Trái Phiếu là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau:
 - + Lãi suất Trái Phiếu 2026 = Lãi suất tham chiếu^(*) + 1,2% (một phẩy hai phần trăm)/năm
 - + Lãi suất Trái Phiếu 2029 = Lãi suất tham chiếu^(*) + 1,3% (một phẩy ba phần trăm)/năm

(*): 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



X
mut

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.

Chi tiết được nêu tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đợt 1 năm 2019 phát hành ngày 06/8/2019 (“Bản Cáo Bạch”).

6. Khối lượng vốn cần huy động: 3.000.000.000.000 (ba nghìn tỷ) đồng Việt Nam, trong đó:
- + 2.500.000.000.000 (hai nghìn năm trăm tỷ) đồng Việt Nam Trái Phiếu 2026; và
 - + 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng Việt Nam Trái Phiếu 2029.

7. Mục đích huy động vốn:

Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, tạo thêm kênh thu hút vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo sự bền vững nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành.

Nguồn vốn huy động được từ việc phát hành trái phiếu năm 2019 dự kiến sẽ được Tổ Chức Phát Hành được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động cho Tổ Chức Phát Hành và đáp ứng nhu cầu cho vay VND trong năm 2019 đối với các dự án trung và dài hạn của Tổ Chức Phát Hành.

| STT | Tên ngành | Kế hoạch sử dụng vốn (tỷ đồng) |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Công nghiệp, thương mại công nghiệp | 2.000 |
| 2 | Sản xuất, phân phối điện, khí đốt | 500 |
| 3 | Xây dựng | 100 |
| 4 | Lĩnh vực khác | 400 |
| | Tổng cộng | 3.000 |

8. Giá bán ra công chúng: 10.000.000 (mười triệu) đồng Việt Nam/Trái Phiếu
9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
- Số lượng Trái Phiếu 2026 đặt mua tối thiểu: năm (05) trái phiếu, tương đương năm mươi triệu (50.000.000) đồng mệnh giá. Để tránh nhầm lẫn, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là năm (05) trái phiếu.
 - Số lượng Trái Phiếu 2029 đặt mua tối thiểu: một (01) trái phiếu, tương đương mười triệu (10.000.000) đồng mệnh giá. Để tránh nhầm lẫn, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là một (01) trái phiếu.
10. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 27 tháng 8 năm 2019 đến 11 giờ 00 ngày 25 tháng 9 năm 2019.
11. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản Cáo Bạch:
- Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu:

Handwritten signature

Các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Chi tiết địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: <https://www.bidv.com.vn/>

Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

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

Điện thoại : (84.24) 39352722 Fax: (84.24) 22200669

Địa chỉ chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 9, Toà nhà 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.28) 38218885 Fax: (84.28) 38218510

- Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch chào bán Trái Phiếu:

Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải trên trang thông tin điện tử của 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: <https://www.bidv.com.vn/> và <https://www.bsc.com.vn/>

12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

- Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Số tài khoản VND: 1000204000020
- Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (SWIFT: VBAAVNVX)
- Địa chỉ: số 2 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 37724621 Fax: (84-24) 38313717/19

13. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư:

- Đảm bảo tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu như đã nêu trong Bản Cáo Bạch;
- Đảm bảo thanh toán lãi/gốc Trái Phiếu đầy đủ và đúng hạn.
- Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Mọi thông tin chi tiết về việc phát hành Trái Phiếu vui lòng đọc Bản Cáo Bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2019.



Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- BSC (để p/h);
- Lưu Ban KDV&TT, VT.



Quách Hùng Hiệp