

Số: 286 /BSC-DVCK

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

V/v Thông báo Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi
Trái Phiếu mã BID2_RL_20.04 tại ngày 23/04/2024

Kính gửi: - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành)
- Người Sở Hữu Trái Phiếu mã BID2_RL_20.04

Căn cứ Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu theo phương thức riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2020 mã BID2_RL_20.04 ngày phát hành 23/04/2020;

Căn cứ Hợp đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán ký ngày 20/04/2020 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV – BSC (Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán).

Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán - BSC, xin thông báo về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi (kỳ tính lãi kể từ và bao gồm ngày 23/04/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 23/04/2024) Trái Phiếu mã BID2_RL_20.04 như sau:

- Mã Trái Phiếu: BID2_RL_20.04
- Ngày Phát Hành: 23/04/2020
- Ngày Đáo Hạn: 23/04/2030
- Mệnh giá: 1,000,000,000 VND/Trái Phiếu
- Ngày Chốt Danh Sách: 11/04/2024
- Thời Điểm Khóa Sổ chốt danh sách: 17h00 ngày 11/04/2024
- Lãi suất Trái Phiếu: 8,40%
- Ngày Thanh Toán Lãi: 23/04/2024 (Thứ Ba)

Ghi chú: Để tránh nhầm lẫn, những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ của Ngày Chốt Danh Sách nêu trên sẽ là người nhận các khoản thanh toán tiền lãi Trái Phiếu mà không phụ thuộc vào việc Trái Phiếu đó có phát sinh các thủ tục Chuyển Quyền Sở Hữu sau Ngày Chốt Danh Sách cho tới và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi hay không.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, DVCK

**TUQ./TỔNG GIÁM ĐỐC
TP. DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN**



LÊ HỒNG NHUNG