



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: 6154 /BIDV-KDV-TT

V/v: CBTT Báo cáo kết quả chào bán  
trái phiếu ra công chúng theo phương  
thức trực tiếp phát hành thông qua các  
chi nhánh/phòng giao dịch/Trụ sở chính  
BIDV trong quý IV năm 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 2220 5544

Fax: (84-24) 2220 0399

Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Hùng Hiệp** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 22201162 Di động: 0913253894

Fax: (84-24) 2222 5329

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

#### Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo phương thức trực tiếp phát hành thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/Trụ sở chính BIDV trong quý IV năm 2019 số 6154./BIDV-KDVTT ngày 26/11/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam vào ngày 26/11/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: (3)

- Như trên;

- Lưu Ban KDVTT, VP.

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



Quách Hùng Hiệp



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

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

**BIDV**

Số: 1154 /BIDV-KDVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

V/v báo kết quả chào bán trái phiếu  
ra công chúng theo phương thức trực  
tiếp phát hành thông qua các chi  
nhánh/phòng giao dịch/Trụ sở chính  
BIDV trong quý IV năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG THEO  
PHƯƠNG THỨC TRỰC TIẾP PHÁT HÀNH THÔNG QUA CÁC CHI  
NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/TRỤ SỞ CHÍNH BIDV  
TRONG QUÝ IV NĂM 2019**

*Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng theo phương thức trực tiếp phát hành thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/Trụ sở chính BIDV trong quý IV/2019, đáo hạn năm 2026 và năm 2029 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 114/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01 tháng 11 năm 2019*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức phát hành: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84.24) 22200588

Fax: (84.24) 22200399

**I. Trái phiếu chào bán:**

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng quý IV năm 2019.
2. 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
3. Mệnh giá: 10.000.000 (mười triệu) đồng Việt Nam/Trái Phiếu
4. Thời hạn trái phiếu:
  - Trái Phiếu kỳ hạn bảy (07) năm, đáo hạn năm 2026 (“Trái Phiếu 2026”); và
  - Trái Phiếu kỳ hạn mười (10) năm, đáo hạn năm 2029 (“Trái Phiếu 2029”).

Trong Báo cáo này, Trái Phiếu 2026 và Trái Phiếu 2029 được gọi chung là Trái Phiếu.

5. Kỳ hạn trả lãi: Lãi trái phiếu được thanh toán sau, định kỳ vào ngày tròn năm so với ngày phát hành trái phiếu.

6. Lãi suất:



Lãi suất Trái Phiếu 2026 = Lãi suất tham chiếu + 1,3%/năm

Lãi suất Trái Phiếu 2029 = Lãi suất tham chiếu + 1,4%/năm

Trong đó, “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 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.

7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 450.000 (bốn trăm năm mươi nghìn) Trái Phiếu, trong đó:

- 400.000 (bốn trăm nghìn) Trái Phiếu 2026; và
- 50.000 (năm mươi nghìn) Trái Phiếu kỳ 2029.

8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): Không có

9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 4.500.000.000.000 (bốn nghìn năm trăm tỷ) đồng Việt Nam, trong đó:

- 4.000.000.000.000 (bốn nghìn tỷ) đồng Việt Nam Trái Phiếu 2026; và
- 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng Việt Nam Trái Phiếu 2029.

10. Ngày phát hành: 26 tháng 11 năm 2019

11. Ngày bắt đầu chào bán: 01 tháng 11 năm 2019

12. Ngày kết thúc chào bán: 25 tháng 11 năm 2019

13. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 01/11/2019 đến 11 giờ 00 phút ngày 25/11/2019

14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: từ ngày 01/11/2019 đến 11 giờ 00 phút ngày 25/11/2019

15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc chào bán Trái Phiếu, nhà đầu tư sẽ nhận Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tại địa điểm mà nhà đầu tư đã đăng ký và thanh toán tiền mua Trái Phiếu.

## **II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:**

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: Không có.

2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có.

3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có.

**III. Đại lý phân phối:** Việc phân phối Trái Phiếu được thực hiện qua hệ thống phòng giao dịch/chi nhánh/trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**IV. Kết quả chào bán trái phiếu:**

**1. Trái Phiếu 2026**

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			156.370	156.370	2.889	2.889	0		60,6786%
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000		156.358	156.358	2.888	2.888	0		60,6739%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		12	12	1	1	0		0,0047%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:			101.332	101.332	242	242	0		39,3214%
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000		101.332	101.332	242	242	0		39,3214%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		0	0	0	0	0		0
<b>Tổng số</b>		<b>400.000</b>	<b>257.702</b>	<b>257.702</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>	<b>0</b>	<b>142.300</b>	<b>100%</b>

**2. Trái Phiếu 2029**

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			17.218	17.218	5.342	5.342	0		77,2177%
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000		17.213	17.213	5.341	5.341	0		77,1953%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		5	5	1	1	0		0,0224%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:			5.080	5.080	39	39	0		22,7823%
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000		5.080	5.080	39	39	0		22,7823%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		0	0	0	0	0		0
<b>Tổng số</b>		<b>50.000</b>	<b>22.298</b>	<b>22.298</b>	<b>5.381</b>	<b>5.381</b>	<b>0</b>	<b>27.702</b>	<b>100%</b>

**V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:**

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 280.000 trái phiếu (gồm 257.702 trái phiếu kỳ hạn 7 năm đáo hạn năm 2026 và 22.298 trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2029), chiếm 62,22% tổng số trái phiếu được phép chào bán.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 2.800.000.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)

3. Tổng chi phí: 3.125.100.000 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
- Phí Tư vấn phát hành: 275.000.000 đồng (đã gồm VAT)
- Phí Đại lý phát hành: 0 đồng
- Phí Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán: 2.800.000.000 đồng (đã gồm VAT)
- Phí kiểm toán: 0 đồng
- Lệ phí chấp thuận chào bán trái phiếu: 50.000.000 đồng
- Phí chuyển tiền: 100.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 2.796.874.900.000 đồng

**VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:**

Đơn vị: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (cuối ngày 31/10/2019)	Sau đợt chào bán (cuối ngày 25/11/2019)
Tổng nợ:	1.111.139.572.136	1.115.300.359.316
Nợ ngắn hạn:	699.653.311.342	705.327.647.373
Nợ dài hạn:	411.486.260.794	409.972.711.943
Trong đó trái phiếu:	23.909.745.976	30.527.745.892
Tổng vốn cổ phần:	34.187.153.340	40.220.180.400
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	32,50	27,73

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 170.000 nghìn đồng, chiếm 0,00056% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

(\*) Số liệu ngày 25/11/2019 đã bao gồm khối lượng trái phiếu phát hành thành công của đợt phát hành ra công chúng theo phương thức trực tiếp phát hành trong quý IV/2019 (quy mô 2.800.000.000.000 VND)

(\*\*) Nguồn số liệu: Số liệu cân đối kế toán riêng lẻ báo cáo NHNN

Nơi nhận (5 b):

- Như trên;
- Lưu KDV&TT, VP.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**  
**KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Quang Tùng**