

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

*HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK*

Số: *K22*./2019/CV-HDBank

V/v: Công bố kết quả đợt 01 và 02 phát hành trái phiếu riêng lẻ HDBank lần 04 năm 2019

*Disclosing the results of HDBank 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> tranche of bond private placement – the fourth round in 2019*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Independence – Freedom - Happiness*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *18* tháng 12 năm 2019

*Ho Chi Minh City, December *18*, 2019*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

***DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEB PORTALS OF  
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE***

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
To: *State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên tổ chức : NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
- *Name of organization* : *Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank*
- Mã chứng khoán : HDB
- *Securities code* : *HDB*
- Địa chỉ trụ sở chính : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- *Head office address* : *25 bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*
- Điện thoại : (028) 62 915 916
- *Telephone* : *(028) 62 915 916*
- Người công bố thông tin : Nguyễn Hữu Đăng, Tổng Giám đốc
- *Authorized person to disclose information:* *Nguyen Huu Dang, CEO*
- Loại thông tin công bố : (X) khác
- *Type of disclosed information* : *(X) others*

**Nội dung công bố thông tin:**

***Contents of disclosed information:***

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty niêm yết theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính và Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố kết quả đợt 01 và đợt 02 phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 04 năm 2019.

*In compliance with the obligation of information disclosure by listed companies stipulated in Circular No. 155/2015 / TT-BTC dated 06/10/2015 of the Ministry of Finance and the Decree 163/2018/NĐ-CP on 04/12/2018 of the Government, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank discloses result of the 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> tranche of bond private placement – the fourth round in 2019.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:

*This information will be published on HDBank's website at:*

Đường dẫn Tiếng Việt: <https://www.hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

English Link: <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

*Huy*

HDBank đính kèm kết quả đợt 01 và đợt 02 phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 04 năm 2019 và 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.

*HCMC Development Joint Stock Commercial Bank attaches herewith result of the 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> tranche of bond private placement – the fourth round in 2019. HDBank commits that the information stated above is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Lưu: Văn thư
- Filed: BOD's Secretary

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**  
**HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**NGUYỄN HỮU ĐẠNG**



# NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Giấy đăng ký kinh doanh số 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 11/08/1992,  
đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 11/12/2017)

## CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank) xin trân trọng thông báo kết quả phát hành Trái phiếu Đợt 1, Lần 4 năm 2019 theo phương thức riêng lẻ với các thông tin cụ thể như sau:

### I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

#### 1. Thông tin về Doanh nghiệp:

- Tổ chức phát hành: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank).
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần – Công Ty Cổ Phần Đại Chúng
- Trụ sở chính : 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

#### 2. Các điều kiện, điều khoản phát hành:

Mã Trái phiếu	HDB1921_15
Tổng mệnh giá phát hành	980.000.000.000 VND
Kỳ hạn	02 năm
Mệnh giá	100.000 đồng/ Trái phiếu
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản của HDBank, không kèm theo chứng quyền, không phải là nợ thứ cấp của TCPH.
Hình thức trái phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có ghi tên người sở hữu và thanh toán bằng Đồng Việt Nam.
Lãi suất danh nghĩa	6,3%/năm -7,0%/năm
Lãi suất phát hành thực tế	6,3%/năm -7,0%/năm
Kỳ hạn trả lãi	Tiền lãi Trái Phiếu được trả 12 tháng một lần, định kỳ hàng năm vào các Ngày Thanh Toán Lãi
Tổng số trái phiếu thực tế phát hành	9.800.000
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ.
Thời gian phát hành	Ngày 16/12/2019



Tổ chức tham gia đợt phát hành	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT – Tổ Chức Lưu Ký
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Tiền lãi được thanh toán sau, định kỳ hằng năm vào các Ngày Thanh Toán Lãi. Tiền gốc được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn
Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu đó.</li> <li>- Trái Phiếu được cầm cố làm tài sản bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc của bên thứ ba, tùy thuộc quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu, tại bất kỳ Tổ Chức, cá nhân nào bao gồm Tổ Chức Phát Hành hoặc các công ty con của Tổ Chức Phát Hành (nếu Tổ Chức, Cá nhân đó đồng ý) theo các quy định hiện hành của pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ.</li> <li>- Trái Phiếu được chiết khấu, tái chiết khấu, mua bán có kỳ hạn theo quy định hiện hành của pháp luật về chiết khấu, tái chiết khấu, mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá.</li> <li>- Khi thực hiện các giao dịch này, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đăng ký và xác nhận tại Tổ Chức Lưu Ký.</li> </ul>



STT	Nhà đầu tư trái phiếu		
		Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng
I	Nhà đầu tư trong nước	980	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	980	100%
	Doanh nghiệp A	600	61.2%
	Doanh nghiệp B	380	38.8%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	
	Tổng cộng	980	100%

### III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổ Chức Lưu Ký :

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 0243.9724568

Fax: 0243.9724600

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**





# NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Giấy đăng ký kinh doanh số 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 11/08/1992,  
đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 11/12/2017)

## CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank) xin trân trọng thông báo kết quả phát hành Trái phiếu Đợt 2, Lần 4 năm 2019 theo phương thức riêng lẻ với các thông tin cụ thể như sau:

### I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

#### 1. Thông tin về Doanh nghiệp:

- Tổ chức phát hành: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank).
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần – Công Ty Cổ Phần Đại Chúng
- Trụ sở chính : 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

#### 2. Các điều kiện, điều khoản phát hành:

Mã Trái phiếu	HDB1921_16
Tổng mệnh giá phát hành	1.020.000.000.000 VND
Kỳ hạn	02 năm
Mệnh giá	100.000 đồng/ Trái phiếu
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản của HDBank, không kèm theo chứng quyền, không phải là nợ thứ cấp của TCPH.
Hình thức trái phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có ghi tên người sở hữu và thanh toán bằng Đồng Việt Nam.
Lãi suất danh nghĩa	6,3%/năm -7,0%/năm
Lãi suất phát hành thực tế	6,3%/năm -7,0%/năm
Kỳ hạn trả lãi	Tiền lãi Trái Phiếu được trả 12 tháng một lần, định kỳ hàng năm vào các Ngày Thanh Toán Lãi
Tổng số trái phiếu thực tế phát hành	10.020.000
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ.
Thời gian phát hành	Ngày 17/12/2019



Tổ chức tham gia đợt phát hành	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT – Tổ Chức Lưu Ký
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Tiền lãi được thanh toán sau, định kỳ hằng năm vào các Ngày Thanh Toán Lãi. Tiền gốc được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn
Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu đó.</li> <li>- Trái Phiếu được cầm cố làm tài sản bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc của bên thứ ba, tùy thuộc quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu, tại bất kỳ Tổ Chức, cá nhân nào bao gồm Tổ Chức Phát Hành hoặc các công ty con của Tổ Chức Phát Hành (nếu Tổ Chức, Cá nhân đó đồng ý) theo các quy định hiện hành của pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ.</li> <li>- Trái Phiếu được chiết khấu, tái chiết khấu, mua bán có kỳ hạn theo quy định hiện hành của pháp luật về chiết khấu, tái chiết khấu, mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá.</li> <li>- Khi thực hiện các giao dịch này, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đăng ký và xác nhận tại Tổ Chức Lưu Ký.</li> </ul>



STT	Nhà đầu tư trái phiếu		
		Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>1020</b>	<b>100%</b>
1	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	1020	100%
	Doanh nghiệp A	640	62.75%
	Doanh nghiệp B	380	37.25%
2	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	-	
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	-	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1020</b>	<b>100%</b>

### III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổ Chức Lưu Ký :

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 0243.9724568

Fax: 0243.9724600

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

