

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

H CM C DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: *483*/2019/CV-HDBank

V/v: Công bố kết quả đợt 1 và 2 phát hành trái phiếu riêng lẻ HDBank lần 1 năm 2019

Disclosing the results of the first and second tranches of HDBank's bond private placement - first 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 *06* tháng 04 năm 2019

Ho Chi Minh City, April 06th 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 được ủy quyền công bố thông tin: Trần Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc
- Authorized person to disclose information: *Tran Hoai Nam – Deputy CEO*
- Loại thông tin công bố : (X) Khác
- Type of disclosed information : *(X) Other*

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 1&2 phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2019 như sau:

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 No. 163/2018/ND-CP dated 04/12/2018 of the Government, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (hereafter HDBank) discloses results of the first and second tranches of HDBank's bond private placement - first round in 2019.

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

This information is published on HDBank's website at the link:



Vietnamese Link: <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>

HDBank đính kèm kết quả đợt 1&2 phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 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. *HDBank attaches herewith details of the first and second tranches of HDBank's bond private placement – first 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

Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized person to disclose information



TRẦN HOÀI NAM

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

NGÂN HÀNG TMCP 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)

**THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT 1&2 PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ HDBANK LẦN 1 NĂM 2019**

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank)
- Địa chỉ trụ sở: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần – Công Ty Cổ Phần

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành:
 - + Đợt 1: 1.100 tỷ đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng Việt Nam)
 - + Đợt 2: 1.400 tỷ đồng (Một nghìn bốn trăm tỷ đồng Việt Nam)
- Kỳ hạn: 02 năm và 03 năm
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
- Hình thức trái phiếu: trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có ghi tên người sở hữu và thanh toán bằng Đồng Việt Nam.
- Lãi suất danh nghĩa: từ 6,30%/năm đến dưới 7,0%/năm.
- Lãi suất phát hành thực tế: từ 6,30%/năm đến dưới 7,0%/năm.
- Kỳ hạn trả lãi: tiền lãi Trái Phiếu được trả 12 tháng một lần, định kỳ hàng năm vào ngày trả lãi.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành:

- Đợt 1: 11.000.000 trái phiếu (Mười một triệu trái phiếu)
- Đợt 2: 14.000.000 trái phiếu (Mười bốn triệu trái phiếu)



4. Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ.

5. Thời gian phát hành:

- Đợt 1: ngày 22/04/2019
- Đợt 2: ngày 23/04/2019

6. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: việc thanh toán gốc, lãi sẽ được Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn thanh toán có liên quan vào tài khoản được Trái chủ đăng ký trong Sổ Đăng Ký.

7. Các tổ chức tham gia đợt phát hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT - Đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng.

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Trái chủ được quyền nhận đầy đủ tiền gốc và lãi khi đến hạn thanh toán.
- Trái chủ được chuyển quyền sở hữu dưới hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi theo quy định của pháp luật.
- Các quyền khác được nêu chi tiết tại Bản Công Bố Thông Tin tương ứng với Trái phiếu phát hành

9. Mua lại trái phiếu trước hạn:

- Tổ chức phát hành được quyền mua lại tối đa 420 tỷ đồng (đợt 1) và 800 tỷ đồng (đợt 2) mệnh giá trái phiếu sau 01 năm phát hành theo các điều khoản và điều kiện chi tiết.
- Trái chủ được quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại tối đa 420 tỷ đồng (đợt 1) và 800 tỷ đồng (đợt 2) mệnh giá trái phiếu sau 01 năm phát hành theo các điều khoản và điều kiện chi tiết.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Đợt 1 (22/04/2019)		Đợt 2 (23/04/2019)	
		Giá trị nắm giữ	Tỷ trọng	Giá trị nắm giữ	Tỷ trọng
I	Nhà đầu tư trong nước	1.100	100%	1.400	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	1.100	100%	1.400	100%
	Công Ty CP CK SSI	720	65,5%		
	Công ty CP CK VNDIRECT	380	34,5%	800	57,1%
	Công ty CP CK Sài Gòn – Hà Nội			600	42,9%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-	-	-
	Tổng	1.100	100%	1.400	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng:

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

Thk
do
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN *vdh*

