

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 812/2019/CV-HDBank

V/v: Công bố kết quả đợt 5 – đợt cuối cùng phát hành trái phiếu riêng lẻ HDBank lần 1 năm 2019

Disclosing the results of HDBank 5th tranche – last tranche of 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 01 tháng 07 năm 2019

Ho Chi Minh City, July 01st 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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
- *Disclose person* : *Nguyen Huu Dang, General Director*
- 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 5 – đợt cuối cùng phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 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 disclose result of the 5th tranche – last tranche of 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:



Handwritten signature

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>

HDBank đính kèm báo cáo kết quả đợt 5 – đợt cuối cùng 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.

HCMC Development Joint Stock Commercial Bank attaches herewith result of the 5th tranche – last tranche of 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 công bố thông tin

Disclose person



NGUYỄN HỮU ĐẶNG

**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 5
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 này: 600 tỷ đồng
- 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: 6.000.000 trái phiếu (Sáu triệu trái phiếu)

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

5. Thời gian phát hành: ngày 27/06/2019

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 300 tỷ đồng 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 300 tỷ đồng 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 5 (27/06/2019)	
		Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng
I	Nhà đầu tư trong nước	600	100%
1	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	600	100%
	Doanh nghiệp A	300	50%
	Doanh nghiệp B	300	50%
2	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
	TỔNG	600	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

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU ĐẶNG

