

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 1058./2019/CV-HDBank

V/v: Công bố kết quả đợt 1 phát hành trái phiếu riêng
lẻ HDBank lần 2 năm 2019*Disclosing the results of HDBank 1st tranche of
bond private placement – the second 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 23 tháng 8 năm 2019

*Ho Chi Minh City, August 23, 2019***CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Phạm Quốc Thanh, Phó Tổng Giám đốc
- Authorized person to disclose information: Pham Quoc Thanh, Deputy 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 1 phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 02 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 1st tranche of bond private placement – the second 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:

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 01 phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 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 3rd 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

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC

P.P CHIEF EXECUTIVE OFFICER

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER



PHẠM QUỐC THANH

**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 01
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ HDBANK LẦN 02 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 Đại Chúng

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành đợt này: 5.000.000.000 VND
- Kỳ hạn: 05 năm và 01 ngày
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền và là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Trái phiếu đủ điều kiện được tính vào vốn cấp II của Tổ Chức Phát Hành
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình Bút toán ghi sổ kết hợp phát hành chứng chỉ và thanh toán bằng Đồng Việt Nam.
- Lãi suất danh nghĩa: 8,5%/năm
- Lãi suất phát hành thực tế: 8,5%/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. Riêng với kỳ trả lãi thứ 05 là 12 tháng 1 ngày và được trả vào Ngày Đáo Hạn.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 50.000 trái phiếu (Năm mươi nghìn trái phiếu)

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

5. Thời gian phát hành: ngày 20/08/2019



6. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Tiền lãi và Tiền Gốc được Tổ Chức Phát Hành thanh toán vào Tài Khoản Ngân Hàng đã được đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu

7. Các tổ chức tham gia đợt phát hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT – Tổ chức lưu ký.

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

- 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. Bất kỳ chứng chỉ hoặc các tài liệu khác do Tổ Chức Phát Hành phát hành đối với khoản tiền gốc của các Trái Phiếu phản ánh số dư có của Người Sở Hữu Trái Phiếu ghi trong Sổ Đăng Ký, trừ khi có sai sót hiển nhiên, sẽ được coi là có giá trị pháp lý duy nhất cho dù được sử dụng vì bất kỳ mục đích gì.
- 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.
- 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.
- Khi thực hiện các giao dịch này, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đăng ký và xác nhận tại Tổ Chức Lưu Ký.

9. Quyền và Nghĩa vụ Khác của Trái Phiếu

Được quy định tại Bản Công Bố Thông tin phát hành Trái Phiếu

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Đợt 01 – Lần 02 (20/08/2019)	
		Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng
I	Nhà đầu tư trong nước	5	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	5	100%
	Doanh nghiệp A	5	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	

II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	
	Tổng cộng	5	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI 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.HCM

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Thanh

