



BIDV

**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: 4343 /BIDV-KDVTT

V/v: Phát hành trái phiếu ra công chúng
đợt 1 năm 2019

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

**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): 04 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 đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 64/GCN-UBCK ngày 27/8/2019. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thông tin liên quan đến việc phát hành trái phiếu ra công chúng như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 64/GCN-UBCK ngày 27/8/2019.

2. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019.

3. Bản cáo bạch phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam vào ngày 27/8/2019.

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: (4)

- Như trên;

- Lưu Ban KDVTT, VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Quách Hùng Hiệp

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 64/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 8 năm 2019)

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”).
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Số điện thoại: (84.24) 22200588
4. Số Fax: (84.24) 22200399
5. Trái phiếu chào bán:
 - Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2019.
 - 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.
 - Mệnh giá: 10.000.000 (mười triệu) đồng Việt Nam/Trái Phiếu
 - Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 300.000 (ba trăm nghìn) Trái Phiếu, trong đó:
 - + 250.000 (hai trăm năm mươi nghìn) trái phiếu kỳ hạn 07 năm đáo hạn năm 2026 (“Trái Phiếu 2026”); và
 - + 50.000 (năm mươi nghìn) trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2029 (“Trái Phiếu 2029”).

Trong thông báo này, Trái Phiếu 2026 và Trái Phiếu 2029 được gọi chung là Trái Phiếu.

 - Thời hạn trái phiếu:
 - + Trái Phiếu 2026: kỳ hạn bảy (07) năm, đáo hạn năm 2026.
 - + Trái Phiếu 2029: kỳ hạn mười (10) năm, đáo hạn năm 2029.
 - Kỳ hạn trả lãi: Lãi Trái Phiếu được thanh toán sau, định kỳ vào ngày tròn năm so với ngày phát hành Trái Phiếu.
 - Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn Trái Phiếu là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau:
 - + Lãi suất Trái Phiếu 2026 = Lãi suất tham chiếu^(*) + 1,2% (một phẩy hai phần trăm)/năm
 - + Lãi suất Trái Phiếu 2029 = Lãi suất tham chiếu^(*) + 1,3% (một phẩy ba phần trăm)/năm

()*: 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



X
mut

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.

Chi tiết được nêu tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đợt 1 năm 2019 phát hành ngày 06/8/2019 (“Bản Cáo Bạch”).

6. Khối lượng vốn cần huy động: 3.000.000.000.000 (ba nghìn tỷ) đồng Việt Nam, trong đó:
- + 2.500.000.000.000 (hai nghìn năm trăm tỷ) đồng Việt Nam Trái Phiếu 2026; và
 - + 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng Việt Nam Trái Phiếu 2029.

7. Mục đích huy động vốn:

Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, tạo thêm kênh thu hút vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo sự bền vững nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành.

Nguồn vốn huy động được từ việc phát hành trái phiếu năm 2019 dự kiến sẽ được Tổ Chức Phát Hành được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động cho Tổ Chức Phát Hành và đáp ứng nhu cầu cho vay VND trong năm 2019 đối với các dự án trung và dài hạn của Tổ Chức Phát Hành.

STT	Tên ngành	Kế hoạch sử dụng vốn (tỷ đồng)
1	Công nghiệp, thương mại công nghiệp	2.000
2	Sản xuất, phân phối điện, khí đốt	500
3	Xây dựng	100
4	Lĩnh vực khác	400
	Tổng cộng	3.000

8. Giá bán ra công chúng: 10.000.000 (mười triệu) đồng Việt Nam/Trái Phiếu
9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
- Số lượng Trái Phiếu 2026 đặt mua tối thiểu: năm (05) trái phiếu, tương đương năm mươi triệu (50.000.000) đồng mệnh giá. Để tránh nhầm lẫn, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là năm (05) trái phiếu.
 - Số lượng Trái Phiếu 2029 đặt mua tối thiểu: một (01) trái phiếu, tương đương mười triệu (10.000.000) đồng mệnh giá. Để tránh nhầm lẫn, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là một (01) trái phiếu.
10. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 27 tháng 8 năm 2019 đến 11 giờ 00 ngày 25 tháng 9 năm 2019.
11. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản Cáo Bạch:
- Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu:

Handwritten signature

Các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Chi tiết địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: <https://www.bidv.com.vn/>

Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 10-11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84.24) 39352722 Fax: (84.24) 22200669

Địa chỉ chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 9, Toà nhà 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.28) 38218885 Fax: (84.28) 38218510

- Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch chào bán Trái Phiếu:

Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: <https://www.bidv.com.vn/> và <https://www.bsc.com.vn/>

12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

- Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Số tài khoản VND: 1000204000020
- Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (SWIFT: VBAAVNVX)
- Địa chỉ: số 2 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 37724621 Fax: (84-24) 38313717/19

13. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư:

- Đảm bảo tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu như đã nêu trong Bản Cáo Bạch;
- Đảm bảo thanh toán lãi/gốc Trái Phiếu đầy đủ và đúng hạn.
- Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Mọi thông tin chi tiết về việc phát hành Trái Phiếu vui lòng đọc Bản Cáo Bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2019.

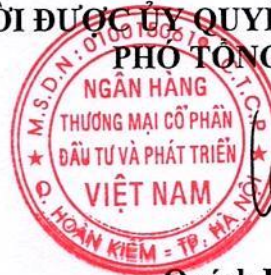


Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- BSC (để p/h);
- Lưu Ban KDV&TT, VT.



Quách Hùng Hiệp

Số: **64**/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày **27** tháng **8** năm 2019

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho:

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM**

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIỆT NAM
- Tên viết tắt: 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;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100150619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 04 năm 1993, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 26 tháng 11 năm 2018;

– Vốn điều lệ đăng ký: 34.187.153.340.000 đồng (ba mươi bốn nghìn một trăm tám mươi bảy tỷ một trăm năm mươi ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

Điều 2. Trái phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo;

2. Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu (mười triệu đồng);

3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 300.000 trái phiếu (ba trăm nghìn trái phiếu). Trong đó:

+ 250.000 trái phiếu kỳ hạn 07 năm đáo hạn năm 2026;

+ 50.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2029;

4. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 3.000.000.000.000 đồng (ba nghìn tỷ đồng);

5. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;

6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;

7. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Điều 3. Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính: 01 bản cấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam./.



KI. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Sơn