

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 1655/2020/CV-HDBank

V/v: Công bố kết quả phát hành riêng lẻ (đợt 1) Trái phiếu Chuyển đổi HDBank

*Disclosing result of the private placement of HDBank's convertible bond (the 1<sup>st</sup> tranche)***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 13 tháng 11 năm 2020*Ho Chi Minh City, November 13, 2020*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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 phát hành riêng lẻ (đợt 1) Trái phiếu Chuyển đổi HDBank cho nhà đầu tư nước ngoài với nội dung chính 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 163/2018/NĐ-CP on 04/12/2018 of the Government, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) discloses result of the private placement of HDBank's international convertible bond (the 1st tranche) as follows:*

- Tên tổ chức phát hành : Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)  
Issuer : Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank)
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần  
Business type : Joint stock company
- Địa chỉ trụ sở chính : 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM  
Head office address : 25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC



*Khy*



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  
*Certificate of business registration No.:* 0300608092 do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/08/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/11/2020  
*0300608092 issued by HCMC Department of Planning and Investment on 11/08/1992, the 28<sup>th</sup> amendment was registered on 02/11/2020*
- Tên Trái Phiếu:  
*Name of bonds:* Trái Phiếu Chuyển Đổi HDBank (“Trái Phiếu”)  
*HDBank convertible bonds (“bond”)*
- Loại tiền phát hành và thanh toán gốc, lãi:  
*Currency of issuance and principal and interest payment* Đô la Mỹ (USD)  
*US Dollar*
- Lãi suất trái phiếu:  
*Bond’s coupon rate:* 4,5%/năm được thanh toán định kỳ 1 năm/lần  
*4.5% p.a, interest to be paid once every year.*
- Loại Trái Phiếu:  
*Bond type* Trái Phiếu chuyển đổi, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm theo chứng quyền  
*Convertible bonds which can be converted into ordinary shares and are without collateral and without warrant*
- Mệnh giá:  
*Par value* 100.000 Đô la Mỹ/Trái Phiếu (Một trăm ngàn Đô la Mỹ một trái phiếu)  
*USD 100,000/bond (one hundred thousand US Dollar per bond)*
- Giá phát hành:  
*Issuance price* Trái phiếu chuyển đổi được phát hành bằng 100% mệnh giá  
*Convertible bonds are issued at 100% of par value*
- Khối lượng phát hành đợt 1:  
*Number of bonds issued in the 1<sup>st</sup> tranche:* 300 (Ba trăm) Trái Phiếu chuyển đổi.  
*300 (Three hundred) convertible bonds.*
- Mục đích phát hành  
*Purpose of the issue* Bổ sung nguồn vốn trung dài hạn của ngân hàng  
*To supplement the Bank’s medium to long term funds*
- Tổng mệnh giá phát hành đợt 1:  
*Total par value issued in the 1<sup>st</sup> tranche* 30.000.000 Đô la Mỹ (Ba mươi triệu Đô La Mỹ)  
*USD 30,000,000 (Thirty million US dollar)*
- Thời điểm phát hành:  
*Date of issue* 04/11/2020
- Thời hạn của Trái Phiếu:  
*Term of bonds* 05 năm 1 ngày, kể từ ngày phát hành Trái Phiếu  
*05 years and 01 day, since the date of bonds issuance*
- Ngày đáo hạn trái phiếu  
*Maturity date* 05/11/2025
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu  
Trái phiếu xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp, không có đảm bảo và trong mọi trường hợp, người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi tổ chức phát hành đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác và được tính bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank. Đồng thời, trái phiếu này sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của HDBank theo điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu này.  
*Bonds are to establish direct, unsecured debt obligations and in all cases the bondholders may only receive payments after the Issuer has paid all other secured or unsecured creditors and these bonds are qualified as supplement to HDBank Tier 2 capital. At the same time, these bonds will be converted into HDBank’s ordinary shares following the conditions as set forth in this bond issuance plan*



- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư tổ chức  
*Entity offered for sale Institutional investors*
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ  
*Form of issuance Private placement*
- Thị trường phát hành: thị trường Đức  
*Place of issue In Germany*

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:*

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 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 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**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**TRẦN HOÀI NAM**

