

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1906/2020...EX.-HDBank

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (ĐỢT 3)
TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH**

| | |
|--|----------------|
| SỞ GIAO DỊCH (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 166/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 08 năm 2020) | |
| TP. HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số: 53405 |
| | Ngày: 29/12/20 |
| Chuyển: | B. N. P. |
| Lưu hồ sơ số: | |

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 166/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 08 năm 2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở chính: Số 25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6291 5916

Fax: (028) 6291 5900

I. Trái phiếu chào bán Đợt 3:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh
- Tên gọi trái phiếu: HDB2027_03
- 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 HDBank theo quy định hiện hành
- Mệnh giá: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng Việt Nam)/Trái Phiếu
- Thời hạn trái phiếu: 07 năm, đáo hạn năm 2027
- Kỳ hạn trả lãi: Lãi được thanh toán hàng năm, định kỳ vào các ngày tròn năm so với ngày phát hành
- Lãi suất: Lãi suất cố định 8,5%/năm (Tám phẩy năm phần trăm một năm)
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán Đợt 3: 2.000.000 (Hai triệu) Trái Phiếu
- Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): 991.000 Trái Phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến Đợt 3: 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Ngày phát hành: 22/12/2020
- Ngày bắt đầu chào bán: 30/11/2020



13. Ngày kết thúc chào bán: 21/12/2020

14. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 30/11/2020 đến ngày 21/12/2020

15. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: từ ngày 30/11/2020 đến ngày 21/12/2020

16. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: 22/12/2020

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: không có

2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): không có

3. Phí bảo lãnh phát hành: không có

III. Đại lý phân phối:

Việc phân phối Trái Phiếu được thực hiện thông qua Trụ sở chính/ Chi nhánh/ Phòng giao dịch của HDBank và Đại Lý Phát Hành là Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

IV. Kết quả chào bán trái phiếu:

| Đối tượng mua trái phiếu | Giá chào bán (đ/tp) | Số lượng trái phiếu chào bán | Số lượng trái phiếu đăng ký mua | Số lượng trái phiếu được phân phối | Số người đăng ký mua | Số người được phân phối | Số người không được phân phối | Số trái phiếu còn lại | Tỷ lệ trái phiếu phân phối |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=3-5 | 10 |
| 1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: | | | 1.009.000 | 1.009.000 | 76 | 76 | - | - | 50,45% |
| - Nhà đầu tư trong nước | 100.000 | | 977.325 | 977.325 | 75 | 75 | - | - | 48,87% |
| - Nhà đầu tư nước ngoài | 100.000 | | 31.675 | 31.675 | 01 | 01 | - | - | 1,58% |
| 2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó: | | | 991.000 | 991.000 | 03 | 03 | - | - | 49,55% |
| - Nhà đầu tư trong nước | 100.000 | | 991.000 | 991.000 | 03 | 03 | - | - | 49,55% |
| - Nhà đầu tư nước ngoài | 100.000 | | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Tổng số | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 79 | 79 | - | - | 100,0% |

3092
IANG
ICÓ PHAM
TRIEU
H PHO
I MINH
HO CHI

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu Đợt 3:

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 2.000.000 (Hai triệu) Trái Phiếu, chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
3. Tổng chi phí: 50.000.000 đồng (chưa bao gồm 10% VAT)
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng.
 - Phí tư vấn phát hành: 50.000.000 đồng.
 - Phí đại lý phát hành: 0 đồng.
 - Phí đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán: 0 đồng.
 - Phí đại diện Người sở hữu trái phiếu: 0 đồng/năm.
 - Phí kiểm toán: 0 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 199.950.000.000 đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Đơn vị: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Trước đợt chào bán (cuối ngày 27/11/2020) | Sau đợt chào bán (cuối ngày 22/12/2020) |
|-----------------------|--|--|
| Tổng nợ: | 253.758.604 | 267.557.510 |
| Nợ ngắn hạn: | 142.470.388 | 153.483.100 |
| Nợ dài hạn: | 111.288.216 | 114.074.410 |
| Trong đó trái phiếu: | 19.702.613 | 19.901.263 |
| Tổng vốn cổ phần: | 12.707.764 | 12.707.764 |
| Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần: | 19,97 | 21,05 |

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 694,42 tỷ đồng, chiếm: 3,49% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2020

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Quốc Thành