

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: ~~1921~~/2020/CV-HDBank

V/v: Công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ

HDBank năm 2020 (mã Trái phiếu: HDB2025)

Information disclosure on the result of bond issuance  
via private placement in 2020 (Bond code: HDB2025)

**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 28 tháng 12 năm 2020

Ho Chi Minh City, December 28, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Chief Executive Officer
- 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 phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 (mã Trái phiếu: HDB2025).

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 discloses result of bond issuance via private placement in 2020 (Bond code: HDB2025).

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:

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/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>



Handwritten signature or mark.



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** *Handwritten initials*  
**HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**TRẦN HOÀI NAM**



# NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Giấy đăng ký kinh doanh số 0300608092 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp ngày 11 tháng 08 năm 1992, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02 tháng 11 năm 2020)

## CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank) xin trân trọng thông báo kết quả phát hành Trái phiếu năm 2020 theo phương thức riêng lẻ với các thông tin cụ thể như sau:

### 1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** (Viết tắt là “**HDBank**”)
- Số ĐKKD: Số 0300608092 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp ngày 11 tháng 08 năm 1992, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02 tháng 11 năm 2020
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Thông tin liên lạc: 028 62 915 916 – 1126                      FAX: 028 62 915 893

### 2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tên/ Mã trái phiếu (nếu có): **HDB2025**
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: Tối đa 1.500 tỷ đồng (*Tối đa Một nghìn năm trăm tỷ đồng*)
- Kỳ hạn: 05 (năm) năm
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/Trái Phiếu (*Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu*)
- Ngày phát hành: 23/12/2020
- Ngày đáo hạn: 23/12/2025

### 3. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Lãi Trái Phiếu được thanh toán sau, định kỳ hằng năm vào các Ngày Thanh Toán Lãi.
- Gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn

### 4. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:





Mỗi Chủ 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. Các quyền của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bao gồm:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền gốc và tiền lãi Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Kiện, Điều Khoản Trái Phiếu này;
- Được tự do chuyển quyền sở hữu, bán, cho, tặng, để lại thừa kế Trái Phiếu của mình và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm phù hợp với các quy định tại Các Điều Kiện, Điều Khoản Trái Phiếu này và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Được Đại Lý Lưu Ký và Thanh Toán cấp mới Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu thất lạc, mất cắp, rách nát, hư hại hoặc bị phá hủy theo quy định tại Điều Kiện 4.3 của Các Điều Khoản, Điều Kiện Trái Phiếu này;
- Có quyền yêu cầu xác nhận số dư Trái Phiếu;
- Có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành giữ bí mật thông tin liên quan đến số dư Trái Phiếu và các giao dịch của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trừ khi Tổ Chức Phát Hành phải tiết lộ các thông tin đó theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo Văn Kiện Giao Dịch và quy định của pháp luật.

**5. Phương thức thực hiện quyền** (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền)

Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

**6. Cam kết về đảm bảo** (trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

Trái phiếu không có đảm bảo

**7. Điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu** (nếu có).

Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, TCPH có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu, hoặc có thể chỉ định bên thứ ba mua Trái Phiếu cho mình vào bất cứ lúc nào bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định bán hoặc không bán Trái Phiếu của mình cho TCPH hoặc Bên được TCPH chỉ định. Việc chào mua Trái Phiếu được thực hiện công khai với cùng một điều khoản điều kiện cho tất cả Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ Khoản Gốc mà từng Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đang nắm giữ trên tổng Khoản Gốc chào mua. Bất cứ Trái Phiếu nào do TCPH hoặc các bên thứ ba được TCPH chỉ định mua lại Trái

Phiếu cho mình, sẽ không được tính vào tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu để quyết định những vấn đề liên quan đến các biện pháp xử lý đối với TCPH.

#### 8. Danh sách trái chủ

| STT       | Nhà đầu tư trái phiếu        | Giá trị nắm giữ<br>(tỷ đồng) | Tỷ trọng<br>(%) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>I</b>  | <b>Nhà đầu tư trong nước</b> | <b>1.500</b>                 | <b>100%</b>     |
| 1         | Nhà đầu tư tổ chức           |                              |                 |
|           | Doanh nghiệp A               | 900                          | 60%             |
|           | Doanh nghiệp B               | 450                          | 30%             |
|           | Doanh nghiệp C               | 150                          | 10%             |
| 2         | Nhà đầu tư cá nhân           | -                            |                 |
| <b>II</b> | <b>Nhà đầu tư nước ngoài</b> | -                            |                 |
|           | <b>Tổng</b>                  | <b>1.500</b>                 | <b>100%</b>     |

#### 9. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

##### TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH:

##### Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kiểm, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 38181888

Fax: (84 24) 38181688

##### ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH:

##### Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kiểm, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 38181888

Fax: (84 24) 38181688

##### ĐẠI LÝ LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội




*(Handwritten signature)*

Địa chỉ: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 38181888

Fax: (84 24) 38181688

Website: shs.com.vn 

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

**TUỢ TỒNG GIÁM ĐỐC **

**GIÁM ĐỐC KHÓI NGUỒN VỐN & KĐTT**



*Hoàng Đức Long*

