

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 679./2020/CV-HDBank

V/v: Công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ HDBank năm 2020 (mã Trái phiếu: HDB2023CP1_06 và HDB2023CP1_07)

Disclosing the results of HDBank bond private placement in 2020 (bond code: HDB2023CP1_06 and HDB2023CP1_07)

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 08 tháng 05 năm 2020

Ho Chi Minh City, May 08, 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 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 phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 (mã Trái phiếu: HDB2023CP1_06 và HDB2023CP1_07).

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 bond private placement in 2020 (bond code: HDB2023CP1_06 and HDB2023CP1_07).

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>



Khuy

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
TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
P.P CHIEF EXECUTIVE OFFICER
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 và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 11/08/1992,
đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 06/04/2020)

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:

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về Doanh nghiệp:

- Tổ chức phát hành: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank)
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần – Công Ty Cổ Phần Đại Chúng
- Trụ sở chính: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

2. Các điều kiện, điều khoản phát hành:

Mã Trái Phiếu	HDB2023CP1_06
Tổng mệnh giá phát hành	1.000.000.000.000 VND
Kỳ hạn	03 năm
Mệnh giá	1.000.000.000 VND/ Trái Phiếu
Loại hình Trái Phiếu	Trái Phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản của HDBank, không kèm theo chứng quyền, không phải là nợ thứ cấp của TCPH.
Hình thức Trái Phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có ghi tên người sở hữu và thanh toán bằng Đồng Việt Nam.
Lãi suất phát hành thực tế	5,6%/năm - 6,0%/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.
Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành	1.000
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Thời gian phát hành	Ngày 25/05/2020
Tổ chức tham gia đợt phát hành	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT - Tổ Chức Lưu Ký



Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu	Tiền lãi được thanh toán sau, định kỳ hằng năm vào các Ngày Thanh Toán Lãi. Tiền gốc được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn
Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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.
Mua lại Trái Phiếu trước hạn	<ul style="list-style-type: none"> - Trái Phiếu có thể được mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu. - Việc mua lại chỉ được thực hiện vào Ngày Thanh Toán lãi thứ nhất hoặc vào Ngày Thanh Toán thứ hai kể từ Ngày Phát Hành. Chi tiết được quy định tại Bản Công Bố Thông tin phát hành Trái Phiếu.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ	Tỷ trọng
		(tỷ đồng)	
I	Nhà đầu tư trong nước	1.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	1.000	100%

	Doanh nghiệp A	1.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	
	Tổng cộng	1.000	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

Đại Lý 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. HỒ CHÍ MINH



Hoàng Đức Long
GIÁM ĐỐC KHỐI



NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 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 27 ngày 06/04/2020)

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:

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về Doanh nghiệp:

- Tổ chức phát hành: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank)
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần – Công Ty Cổ Phần Đại Chúng
- Trụ sở chính: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

2. Các điều kiện, điều khoản phát hành:

Mã Trái Phiếu	HDB2023CP1_07
Tổng mệnh giá phát hành	1.000.000.000.000 VND
Kỳ hạn	03 năm
Mệnh giá	1.000.000.000 VND/ Trái Phiếu
Loại hình Trái Phiếu	Trái Phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản của HDBank, không kèm theo chứng quyền, không phải là nợ thứ cấp của TCPH.
Hình thức Trái Phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có ghi tên người sở hữu và thanh toán bằng Đồng Việt Nam.
Lãi suất phát hành thực tế	5,6%/năm - 6,0%/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.
Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành	1.000
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Thời gian phát hành	Ngày 26/05/2020
Tổ chức tham gia đợt phát hành	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT - Tổ Chức Lưu Ký

Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu	Tiền lãi được thanh toán sau, định kỳ hằng năm vào các Ngày Thanh Toán Lãi. Tiền gốc được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn
Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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.
Mua lại Trái Phiếu trước hạn	<ul style="list-style-type: none"> - Trái Phiếu có thể được mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu. - Việc mua lại chỉ được thực hiện vào Ngày Thanh Toán lãi thứ nhất hoặc vào Ngày Thanh Toán thứ hai kể từ Ngày Phát Hành. Chi tiết được quy định tại Bản Công Bố Thông tin phát hành Trái Phiếu.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu		
		Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng
I	Nhà đầu tư trong nước	1.000	100%
<i>1</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	<i>1.000</i>	<i>100%</i>

	Doanh nghiệp A	500	50%
	Doanh nghiệp B	500	50%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	
	Tổng cộng	1.000	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

Đại Lý 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. HỒ CHÍ MINH



Handwritten signature in blue ink
Hoàng Đức Long
 GIÁM ĐỐC KHỐI

