

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG ĐỢT 1 NĂM 2020

(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)

**Mục I. Thông tin chung về việc chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận
đăng ký chào bán số 166/GCN-UBCK ngày 12/08/2020**

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh (“HDBank”).
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Số điện thoại: (028) 6291 5916
4. Số Fax: (028) 6291 5900
5. Trái phiếu chào bán:
 - Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh.
 - 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
 - Tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán ra công chúng: **15.000.000 (Mười lăm triệu)** Trái Phiếu, trong đó:
 - + Đợt 1: 8.000.000 (Tám triệu) trái phiếu. Số lượng trái phiếu Đợt 1 chưa phân phối hết được chuyển sang Đợt 2.
 - + Đợt 2: 5.000.000 (Năm triệu) trái phiếu. Số lượng trái phiếu Đợt 2 chưa phân phối hết được chuyển sang Đợt 3.
 - + Đợt 3: 2.000.000 (Hai triệu) 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).
 - Thời gian phân phối:
 - + Đợt 1: Quý III/2020 (Chi tiết tại Mục II).
 - + Đợt 2: Thời gian phân phối cụ thể thực hiện theo Thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng Đợt 2 của HDBank.

- + Đợt 3: Thời gian phân phối cụ thể thực hiện theo Thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng Đợt 3 của HDBank.

6. 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 nguồn vốn trung và dài hạn để cho vay đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

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

STT	Tên ngành	Kế hoạch sử dụng vốn (tỷ đồng)
I	Đợt 1	
1	Điện mặt trời/Năng lượng	300
2	Xây dựng	300
3	Các ngành SX-KD khác	200
	Tổng cộng Đợt 1	800
II	Đợt 2	
1	Điện mặt trời/Năng lượng	150
2	Xây dựng	150
3	Các ngành SX-KD khác	200
	Tổng cộng Đợt 2	500
III	Đợt 3	
1	Điện mặt trời/Năng lượng	50
2	Xây dựng	50
3	Các ngành SX-KD khác	100
	Tổng cộng Đợt 3	200
	Tổng cộng các Đợt phát hành	1.500

(Số tiền thực tế giải ngân đối với từng ngành nghề kinh doanh phụ thuộc vào khối lượng trái phiếu phát hành thành công và tiến độ cho vay trong nền kinh tế).

- Giá bán ra công chúng: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng Việt Nam)/Trái Phiếu
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: năm mươi (50) trái phiếu, tương đương năm triệu (5.000.000) đồng mệnh giá.

Mục II: Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020

- Trái phiếu chào bán Đợt 1 Năm 2020:
 - Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh.
 - Tên gọi trái phiếu: HDB2027_01
 - 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
 - Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 8.000.000 (Tám triệu) 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).
- Khối lượng vốn cần huy động Đợt 1: 800.000.000.000 VND (Tám trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Mục đích huy động vốn Đợt 1:

Tổ Chức Phát Hành phát hành Trái Phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn để cho vay đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

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

STT	Tên ngành	Kế hoạch sử dụng vốn (tỷ đồng)
1	Điện mặt trời/Năng lượng	300
2	Xây dựng	300

STT	Tên ngành	Kế hoạch sử dụng vốn (tỷ đồng)
3	Các ngành SX-KD khác	200
Tổng cộng		800

(Số tiền thực tế giải ngân đối với từng ngành nghề kinh doanh phụ thuộc vào khối lượng trái phiếu phát hành thành công và tiến độ cho vay trong nền kinh tế).

- Giá bán ra công chúng: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng Việt Nam)/Trái Phiếu
Số lượng đăng ký mua tối thiểu: năm mươi (50) trái phiếu, tương đương năm triệu (5.000.000) đồng mệnh giá.
- Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 17 tháng 08 năm 2020 đến 17 giờ 00 ngày 10 tháng 09 năm 2020.
- Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu và công bố Bản Cáo Bạch:
 - Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu:
 - Trụ sở chính/ Chi nhánh/ Phòng giao dịch của HDBank.
 - Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.28) 3823 3299/ (84.28) 3829 3826
Fax : (84.28) 3823 3301
Chi nhánh Hà Nội : Tầng 2, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (84.24) 3933 4693 Fax: (84.24) 3933 4822
 - 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 Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: <https://www.hdbank.com.vn/> và <https://www.hsc.com.vn/>
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
 - Tên chủ tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh
 - Số tài khoản VND: 1013810138
 - Tại: Ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định (SWIFT: BFTVNVX)
 - Địa chỉ: 72 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (84.28) 38 208 762 Fax: (84.28) 38 206 846
- 8. 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 Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Thanh