

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH-12 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Xét Tờ trình số 08/2020/TTr-PTC ngày 10/08/2020 về việc triển khai phát hành Trái phiếu năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị số 03/08/20/BBKP ngày 11/08/2020 về việc thông qua Phiếu lấy ý kiến số 03/08/20/PLYK-HĐQT ngày 10/08/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu theo nội dung Tờ trình số 08/2020/TTr-PTC ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Phòng Tài chính đã được Tổng Giám đốc thông qua như sau:

Nội dung sản phẩm	Trái phiếu Loại A	Trái phiếu Loại B
Chuyển đổi	Không	Không
Kèm chứng quyền	Không	Không
Mệnh giá tối thiểu	1 tỷ VND/trái phiếu	10 triệu VND/trái phiếu
Giá phát hành	Bằng mệnh giá	Bằng mệnh giá
Kỳ hạn	Từ trên 1 năm đến 3 năm	Từ 6 năm đến 8 năm
Tài sản bảo đảm	Danh mục Trái phiếu chính phủ	Không có
% TSBD/Giá trị phát hành	Tối đa 115%	Không có
Các đặc điểm khác	BĐH lựa chọn theo thông lệ thị trường	BĐH lựa chọn để tăng tính hấp dẫn với Khách hàng mục tiêu, thực hiện được mục tiêu tăng vốn cấp 2
Khách hàng mục tiêu chính	Định chế tài chính (bao gồm cả CTCK, công ty quản lý quỹ)	KHCN
Hình thức phát hành	Riêng lẻ	Ra công chúng
Tổ chức tư vấn	BĐH lựa chọn tùy theo khả năng bán của đơn vị tư vấn	Chỉ định CTCK Bản Việt là đơn vị tư vấn, trừ khi không thể thương thảo được một số nội dung thương mại

Nội dung sản phẩm	Trái phiếu Loại A	Trái phiếu Loại B
Lãi suất all-in dự kiến (bao gồm các chi phí phát hành)	Từ 5.5% đến 6.5% tùy theo kỳ hạn và thị trường	Tùy theo khả năng tiêu thụ của thị trường
Kỳ trả lãi	Cuối hàng năm	Cuối hàng năm
Cơ chế tài chính	Các khối Kinh doanh nhận thu nhập & chịu chi phí theo quy định hiện hành	Các khối Kinh doanh nhận TN & CP sau khi được loại trừ phần chi phí do ALM gánh nhờ những đóng góp cho việc tăng vốn cấp 2; Mức chi sẽ chi phí cụ thể do BDH xem xét sau.
Tổng quy mô phát hành 2020 và Quý 1/2021	Từ 2.000 tỷ đến 2.500 tỷ	Tối đa 1.000 tỷ
	(Tổng quy mô 2 loại trái phiếu là 3.000 tỷ và cơ cấu mỗi loại do BDH chủ động theo thị trường và quy mô phát hành được trái phiếu loại B)	

- Việc phát hành trái phiếu được thực hiện theo từng đợt; giao Tổng giám đốc quyết định thời điểm, giá trị của từng đợt phát hành cụ thể trên cơ sở đảm bảo định hướng về huy động vốn của HĐQT theo từng thời kỳ.
- Các nội dung khác: thực hiện theo Tờ trình số 08/2020/TTr-PTC ngày 10/08/2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Ban điều hành căn cứ Điều 1 Quyết định này thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật và BVB và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện tại (các) phiên họp HĐQT sắp tới.

Điều 3. Quyết định này được áp dụng trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Bản Việt. Ông/Bà Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Ngân hàng TMCP Bản Việt có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH TÀI