

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh nội dung trong phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Ngân hàng Vietbank năm 2021 (lần 3)

Kính trình: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Tờ trình số 351/2021/TT-TGD ngày 29/11/2021 V/v: Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Ngân hàng Vietbank năm 2021 (lần 3);
- Tờ trình số 60/2021/TT-TGD ngày 18/11/2021 V/v: Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Ngân hàng Vietbank năm 2021 (lần 3);
- Tình hình thị trường, nhu cầu của khách hàng và nhu cầu nguồn vốn của Vietbank;

Sau khi khảo sát Khách hàng trên thị trường 2 từ khối TTTC, nhằm đạt được tỷ lệ phát hành thành công trái phiếu cao nhất cho Vietbank, Q. Tổng Giám đốc kính trình HĐQT về việc điều chỉnh Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ (lần 3) năm 2021. Đề xuất cụ thể như sau:

- Điều chỉnh số đợt phát hành:

PAPH đã trình	PAPH đề xuất điều chỉnh
<p>Dự kiến 01 đợt. Thời điểm và khối lượng chào bán dự kiến cho từng đợt như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đợt 1: tổng khối lượng chào bán: 700 tỷ đồng, thực hiện trong tháng 12/2021. <p>Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt phát hành.</p> <p>Trường hợp đợt phát hành trước chưa chào bán hết khối lượng sẽ chuyển sang đợt phát hành sau.</p>	<p>Dự kiến 02 đợt. Thời điểm và khối lượng chào bán dự kiến cho từng đợt như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đợt 1: tổng khối lượng chào bán: 300 tỷ đồng, thực hiện trong tháng 12/2021. • Đợt 2: tổng khối lượng chào bán: 400 tỷ đồng, thực hiện trong tháng 12/2021. <p>Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt phát hành.</p> <p>Trường hợp đợt phát hành trước chưa chào bán hết khối lượng sẽ chuyển sang đợt phát hành sau.</p>

Trân trọng kính trình./.



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh nội dung trong phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Ngân hàng Vietbank năm 2021 (lần 3)

Kính trình: Q.TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ:

- Tờ trình số 351/2021/TT-TGD ngày 29/11/2021 V/v: Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Ngân hàng Vietbank năm 2021 (lần 3);
- Tờ trình số 60/2021/TT-TGD ngày 18/11/2021 V/v: Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Ngân hàng Vietbank năm 2021 (lần 3);
- Tình hình thị trường, nhu cầu của khách hàng và nhu cầu nguồn vốn của Vietbank;

Sau khi khảo sát Khách hàng trên thị trường 2 từ khối TTTC, nhằm đạt được tỷ lệ phát hành thành công trái phiếu cao nhất cho Vietbank, Khối Tài chính kính trình Q.TGD về việc điều chỉnh Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ (lần 3) năm 2021. Đề xuất cụ thể như sau:

- Điều chỉnh số đợt phát hành:

PAPH đã trình	PAPH đề xuất điều chỉnh
<p>Dự kiến 01 đợt. Thời điểm và khối lượng chào bán dự kiến cho từng đợt như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đợt 1: tổng khối lượng chào bán: 700 tỷ đồng, thực hiện trong tháng 12/2021. <p>Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt phát hành.</p> <p>Trường hợp đợt phát hành trước chưa chào bán hết khối lượng sẽ chuyển sang đợt phát hành sau.</p>	<p>Dự kiến 02 đợt. Thời điểm và khối lượng chào bán dự kiến cho từng đợt như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đợt 1: tổng khối lượng chào bán: 300 tỷ đồng, thực hiện trong tháng 12/2021. • Đợt 2: tổng khối lượng chào bán: 400 tỷ đồng, thực hiện trong tháng 12/2021. <p>Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt phát hành.</p> <p>Trường hợp đợt phát hành trước chưa chào bán hết khối lượng sẽ chuyển sang đợt phát hành sau.</p>

Trân trọng kính trình./.

PHÒNG ALM

KHOẢN TÀI CHÍNH


Trần Như Tinh

PHÊ DUYỆT CỦA Q.TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thành Chung