



---oo0oo---

---oo0oo---

Số: 3526/2021/CV-TGD

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**

**DOANH NGHIỆP: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN**

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2200269805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 12/01/2007, thay đổi lần thứ 26 ngày 18/10/2021)

**THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**

**I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU**

**1. Thông tin về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: 0299.3621.454, số fax giao dịch: 0299.3621.858.
- Địa chỉ thư điện tử: vietbank@vietbank.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: ngân hàng thương mại cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính: tài chính ngân hàng

**2. Mã trái phiếu: VBBL2128010**

**3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:**

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 9.030 trái phiếu, trị giá 90.300.000.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000.000 đồng/ trái phiếu.
- Kỳ hạn: 07 (bảy) năm
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản của Vietbank, thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Vietbank theo quy định hiện hành của pháp luật.
- Hình thức trái phiếu: chứng chỉ, ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa: Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn của Trái phiếu là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau:
  - o Năm năm đầu: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 2,50%/năm
  - o Hai năm cuối: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 3,50%/năm

Trong đó: Lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất đối với mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 Ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và



Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Lãi suất tham chiếu sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.

- Kỳ thanh toán lãi: 01 năm/ lần

- Lãi suất phát hành thực tế: Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn của Trái phiếu là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau:

- o Năm năm đầu: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 2,50%/năm
- o Hai năm cuối: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 3,50%/năm

Trong đó: Lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất đối với mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 Ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Lãi suất tham chiếu sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.

Lãi suất tham chiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 là 5,53%/năm. Lãi suất Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 là 8,03%/năm

4. Ngày phát hành: 28/12/2021 Ngày đáo hạn: 28/12/2028

5. Mục đích phát hành: tăng quy mô vốn cấp 2 của Vietbank, tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn để cho vay đáp ứng nhu cầu của Khách hàng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước

6. Phương thức phát hành: Bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán theo mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu hoặc Ngày Đến Hạn khác theo quy định trong điều kiện và điều khoản của trái phiếu;

- Tiền lãi Trái phiếu: Thanh toán trả sau, 01 (một) năm 01 (một) lần định kỳ vào ngày tròn năm kể từ Ngày phát hành.

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu: Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu có các quyền theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin, Các Điều kiện và Điều khoản của Trái Phiếu.

9. Phương thức thực hiện quyền: không có

10. Cam kết về đảm bảo: không có

11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

- Việc mua lại được thực hiện theo Quyết định của Tổ Chức Phát Hành và thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng thời điểm phù hợp với Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu và quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

- Việc hoán đổi trái phiếu: không có

## II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

| STT | Nhà đầu tư trái phiếu | Giá trị nắm giữ (đồng) | Tỷ trọng (%) |
|-----|-----------------------|------------------------|--------------|
|-----|-----------------------|------------------------|--------------|

|     |                                    |                |       |
|-----|------------------------------------|----------------|-------|
| I   | Nhà đầu tư trong nước              | 90.300.000.000 | 100   |
| 1   | Nhà đầu tư tổ chức                 | 80.000.000.000 | 88,59 |
| 1.1 | CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT | 80.000.000.000 | 88,59 |
| 2   | Nhà đầu tư cá nhân                 | 10.300.000.000 | 11,41 |
| 2.1 | PHÙNG HỮU LỢI                      | 10.000.000.000 | 11,07 |
| 2.2 | ĐÌNH QUANG ĐỊNH                    | 300.000.000    | 0,34  |
| II  | Nhà đầu tư nước ngoài              | 0              | 0     |
| 1   | Nhà đầu tư tổ chức                 | 0              | 0     |
| 2   | Nhà đầu tư cá nhân                 | 0              | 0     |
|     | Tổng                               | 90.300.000.000 | 100%  |

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

| STT | Nhà đầu tư trái phiếu   | Số lượng nhà đầu tư | Tỷ trọng (%) |
|-----|---|---------------------|--------------|
| I   | Nhà đầu tư trong nước   | 3                   | 100          |
| 1   | Nhà đầu tư tổ chức  | 1                   | 33,33        |
|     | a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng) | 1                   | 33,33        |
|     | b) Công ty chứng khoán  | 0                   | 0            |
|     | c) Quỹ đầu tư chứng khoán   | 0                   | 0            |
|     | d) Công ty bảo hiểm   | 0                   | 0            |
|     | e) Các tổ chức khác   | 0                   | 0            |
| 2   | Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp                                  | 2                   | 66,67        |
|     | Tổng nhà đầu tư trong nước  | 3                   | 100          |
| II  | Nhà đầu tư nước ngoài   | 0                   | 0            |
| 1   | Nhà đầu tư tổ chức  | 0                   | 0            |
|     | a) Tổ chức tín dụng   | 0                   | 0            |

|   |                                   |          |             |
|---|-----------------------------------|----------|-------------|
|   | b) Công ty chứng khoán            | 0        | 0           |
|   | c) Quỹ đầu tư chứng khoán         | 0        | 0           |
|   | d) Công ty bảo hiểm               | 0        | 0           |
|   | e) Các tổ chức khác               | 0        | 0           |
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp  | 0        | 0           |
|   | <i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i> | 0        | 0           |
|   | <b>Tổng</b>                       | <b>1</b> | <b>100%</b> |

### III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

#### TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ LƯU KÝ TRÁI PHIẾU:

##### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

Trụ sở chính : Lầu 3B và 9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM

Điện thoại : (028) 62 836 888

Fax: (028) 62 838 666

Website : <https://www.hdbs.vn/>

#### TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

**Q. TÔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Hữu Trung*