

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Công ty: NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT (VIET CAPITAL BANK)

Trụ sở chính: Tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 028) 62 679 679

Fax: (+84 028) 62 638 668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Anh Tú

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Bản Việt công bố thông tin báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 – 2022 (Đợt 1) số 1741/2021/CV-BVB ngày 31/12/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Bản Việt vào ngày 31/12/2021.

Chúng tôi 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 – 2022 (Đợt 1).



Phạm Anh Tú

NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1741/2021/CV-BVB

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 282/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/12/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT
- Tên viết tắt: NGÂN HÀNG BẢN VIỆT
- Địa chỉ trụ sở chính: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84-8) 62 679 679 Số fax: (84-8) 6263 8668
Website: www.vietcapitalbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.670.900.000.000 đồng (Ba nghìn, sáu trăm bảy mươi tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn).
- Mã cổ phiếu: BVB, được niêm yết trên thị trường UPCOM
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở giao dịch Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.
Số hiệu tài khoản: 119989
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0301378892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/10/1992, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 12/05/2021
- Giấy phép thành lập và hoạt động: 0025/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 22 tháng 08 năm 1992

II. Phương án chào bán

- Tên trái phiếu: Trái phiếu BVB phát hành ra công chúng năm 2021–2022 (Đợt 1)
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành, được phát hành và thanh toán bằng Việt Nam Đồng và thỏa các điều kiện để được tính vào Vốn cấp 2 theo các quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN và các quy định pháp luật hiện hành
- Mã trái phiếu: do VSD cấp theo quy định hiện hành sau khi BVB hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung tại VSD
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.



5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: **25.000.000** (Hai mươi lăm triệu) trái phiếu; trong đó: số lượng trái phiếu chào bán Đợt 1 là: **15.000.000** (Mười lăm triệu) trái phiếu.

Trường hợp số lượng trái phiếu Đợt 1 chưa bán hết số lượng như dự kiến thì số lượng chưa chào bán hết sẽ được chuyển sang Đợt chào bán tiếp theo.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: **2.500.000.000.000** đồng; trong đó: giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá Đợt 1 là: **1.500.000.000.000** đồng.

BVB dự kiến việc phân phối các đợt tiếp theo như dưới đây, đồng thời BVB sẽ thực hiện công bố thông tin trước mỗi đợt phát hành theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Đợt phát hành	Số lượng trái phiếu	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Lãi suất dự kiến	Thời gian phát hành
Đợt 1	15.000.000	1.500.000.000.000 đồng	8,5%	Quý 4/2021
Đợt 2	3.000.000	300.000.000.000 đồng	Tối đa 9%	Quý 1/2022 - Quý 2/2022
Đợt 3	3.000.000	300.000.000.000 đồng	Tối đa 9%	Quý 2/2022 - Quý 3/2022
Đợt 4	2.000.000	200.000.000.000 đồng	Tối đa 9%	Quý 3/2022
Đợt 5	2.000.000	200.000.000.000 đồng	Tối đa 9%	Quý 4/2022

7. Kỳ hạn trái phiếu: kỳ hạn 07 (bảy) năm, đáo hạn năm 2028

8. Lãi suất (Đợt 1): 8,5%/ năm

9. Kỳ trả lãi: Tiền Lãi được thanh toán sau hàng năm, định kỳ vào ngày tròn (01) năm liên tục từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại hoặc ngày đến hạn khác.

10. Giá chào bán: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/01 (một) trái phiếu.

11. Phương thức phân phối: BVB phân phối và bán Trái phiếu trực tiếp cho các nhà đầu tư thông qua hệ thống các Chi Nhánh và Phòng giao dịch của BVB trên toàn quốc;

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 10/12/2021 đến ngày 30/12/2021

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: ngày 30/12/2021.

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Trái phiếu, BVB sẽ chuyển giao Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho người mua Trái phiếu (nhà đầu tư) tại các Chi Nhánh/ Phòng giao dịch của BVB, nơi mà nhà đầu tư đã đăng ký và nộp tiền mua Trái phiếu.

378
AN H
G MA
AN
PHO

III. Kết quả chào bán trái phiếu (đợt 1)

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			7.561.300	7.561.300					
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	15.000.000	7.561.300	7.561.300	1.080	1.080	0	7.438.700	50,41%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:			630.000	630.000					
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	15.000.000	630.000	630.000	3	3	0	14.370.000	4,20%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
Tổng số	100.000	15.000.000	8.191.300	8.191.300	1.083	1.083	0	6.808.700	54,61%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: **8.191.300 trái phiếu**, tương đương **54,61%** tổng số trái phiếu chào bán.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **819.130.000.000 đồng** (Bằng chữ: Tám trăm mười chín tỷ một trăm ba mươi triệu đồng).
- Tổng chi phí: **300.000.000 đồng** (đã bao gồm VAT) (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng), bao gồm:
 - Phí dịch vụ tư vấn phát hành (đã bao gồm VAT): **275.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng).
 - Lệ phí cấp phép chào bán (đã bao gồm VAT): **25.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng).
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **818.830.000.000 đồng** (Bằng chữ: Tám trăm mười tám tỷ tám trăm ba mươi triệu đồng).



V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (cuối ngày 09/12/2021)	Sau đợt chào bán (cuối ngày 30/12/2021)
1. Tổng nợ (triệu đồng)	65.908.157	70.131.734
- Nợ ngắn hạn (triệu đồng)	55.533.317	58.031.425
- Nợ dài hạn (triệu đồng)	8.377.340	8.053.679
- Trái phiếu chưa đáo hạn (triệu đồng)	1.997.500	4.046.630
2. Tổng vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	4.667.596	4.657.707
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	14,12	15,06

VI. Tài liệu gửi kèm

Văn bản xác nhận số 12073/HCM-DVKHTC2 ngày 30/12/2021 của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2021

(TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH)

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ngô Quang Trung



NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Số : *12073*/HCM-DVKHTC2
V/v Xác nhận số dư tài khoản chuyên
dùng phát hành phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bản Việt

Phúc đáp công văn số 0003/2021/CV/P.TNKDV ngày 21/12/2021 của Quý Ngân hàng về việc đề nghị VCB HCM xác nhận số dư tài khoản chuyên dùng phục vụ cho mục đích phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Bản Việt.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Tp.HCM (VCB HCM) xác nhận:

- Tên chủ tài khoản: NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT
- Địa chỉ: Tòa nhà HM Town, Số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
- Giấy phép ĐKKD số: 0301378892
- Số tài khoản nhận tiền phát hành trái phiếu: 1023752050
- Loại tiền: Việt Nam Đồng
- Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Tp.HCM
- Loại tài khoản: Tài khoản chuyên dùng nhận tiền phát hành trái phiếu
- Tình trạng tài khoản: Đang phong tỏa theo yêu cầu của NH TMCP Bản Việt
- Mục đích của tài khoản: Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu phát hành ra công chúng
- Số dư tài khoản tính đến thời điểm 15:26 ngày 30/12/2021: 819.130.000.000VND (Tám trăm mười chín tỷ một trăm ba mươi triệu đồng)

VCB HCM xác nhận đã thực hiện phong tỏa số tiền trên và chỉ thực hiện giải tỏa tài khoản 1023752050 khi nhận được đồng thời các tài liệu dưới đây từ NH TMCP Bản Việt:

- Bản sao hợp lệ Thông báo xác nhận kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Văn bản của Ngân hàng TMCP Bản Việt đề nghị VCB – CN TP.HCM giải tỏa tài khoản 1023752050./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, DVKHTC2.

**TUQ. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG DVKHTC2
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Ngô Thùy Dương