

Số: **1389** /2022/CV-BVB

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2022

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 và văn bản số 4243/UBCK-QLCB ngày 05/07/2022 của UBCKNN về tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2)

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 2)
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và thỏa các điều kiện để được tính vào Vốn cấp 2 theo các quy định pháp luật hiện hành.
- Mã trái phiếu: do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (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.



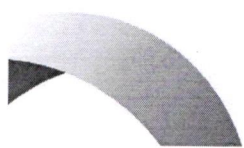
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng /trái phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 9.808.700 (chín triệu tám trăm lẻ tám nghìn bảy trăm) trái phiếu, đã bao gồm số lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành của Đợt 1 là 6.808.700 (sáu triệu tám trăm lẻ tám nghìn bảy trăm) trái phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 980.870.000.000 VND (chín trăm tám mươi tỷ tám trăm bảy mươi triệu đồng), đã bao gồm 680.870.000.000 VND (sáu trăm tám mươi tỷ tám trăm bảy mươi triệu đồng) còn lại chưa phát hành của Đợt 1.
7. Kỳ hạn trái phiếu: 7 (bảy) năm
8. Lãi suất (Đợt 2): 8,6%/năm
9. Kỳ trả lãi: Định kỳ 12 (mười hai) tháng.
10. Giá chào bán: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.
11. Phương thức phân phối: trái phiếu được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Tổ chức phát hành trên toàn quốc.
12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: **Từ ngày 26/07/2022 đến ngày 26/08/2022**
Trong đó, thời gian chào bán Đợt 2 theo dự kiến ban đầu là từ Quý 2/2022. BVB triển khai việc chào bán Đợt 2 theo thời gian nêu trên sau khi có văn bản số 4243/UBCK-QLCB ngày 05/07/2022 của UBCKNN về tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2.
13. Ngày kết thúc đợt chào bán: ngày 26/08/2022
13. 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 mua trái phiếu.

III. Kết quả chào bán trái phiếu (đợt 2)

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:			7.667.400	7.667.400					
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	9.808.700	7.667.400	7.667.400	1.517	1.517	0	2.141.300	78,17%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	9.808.700	0	0	0	0	0	0	0
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:			2.010.000	2.010.000					
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	9.808.700	2.010.000	2.010.000	8	8	0	7.798.700	20,49%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	9.808.700	0	0	0	0	0	0	0
Tổng số	100.000	9.808.700	9.677.400	9.677.400	1.525	1.525	0	131.300	98,66%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: **9.677.400 trái phiếu**, tương đương **98,66%** tổng số trái phiếu chào bán.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **967.740.000.000 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi bảy tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng).
- Tổng chi phí: **160.000.000 đồng** (đã bao gồm VAT) (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng), bao gồm:
 - Phí dịch vụ tư vấn phát hành (đã bao gồm VAT): 110.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng).
 - Lệ phí cấp phép chào bán (đã bao gồm VAT): 50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **967.580.000.000 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi bảy tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng).



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

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (cuối ngày 25/07/2022)	Sau đợt chào bán (cuối ngày 26/08/2022)
1. Tổng nợ (triệu đồng)	72.836.968	71.489.262
- Nợ ngắn hạn (triệu đồng)	62.129.359	59.767.226
- Nợ dài hạn (triệu đồng)	6.507.478	6.494.166
- Trái phiếu chưa đáo hạn (triệu đồng)	4.200.130	5.227.870
2. Tổng vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	4.918.911	4.959.619
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	14,81%	14,41%

VI. Tài liệu gửi kèm

Văn bản xác nhận số 9646/HCM-DVKHTC2 ngày 29/08/2022 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 30 tháng 08 năm 2022
NGÂN HÀNG BẢN VIỆT



Ngô Quang Trung

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

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

Số : 9646/HCM-DVKHTC2
V/v Xác nhận số dư tài khoản chuyên
dùng phát hành phiếu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bản Việt

Phúc đáp công văn số 1300/2022/CV/BVB ngày 17/08/2022 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 nhận tiền mua trái phiếu phát hành ra công chúng
- Số dư tài khoản tại thời điểm kết thúc ngày 26/08/2022: 967.740.000.000VND
(Chín trăm sáu mươi bảy tỷ bảy trăm bốn 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 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**



Nguyễn Thị Phương Mỹ