

Số: 282/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 8 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET CAPITAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK;
- Tên công ty viết tắt: NGÂN HÀNG BẢN VIỆT;
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HM Town số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301378892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 1992, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 12 tháng 05 năm 2021;
- Vốn điều lệ: 3.670.900.000.000 đồng (Ba nghìn sáu trăm bảy mươi tỷ chín trăm triệu đồng).



Điều 2. Trái phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản của Tổ chức phát hành.
2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (*một trăm nghìn đồng*).
3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 25.000.000 trái phiếu (*Hai mươi lăm triệu trái phiếu*), trong đó: Đợt 1: 15.000.000 trái phiếu; Đợt 2: 3.000.000 trái phiếu; Đợt 3: 3.000.000 trái phiếu; Đợt 4: 2.000.000 trái phiếu; Đợt 5: 2.000.000 trái phiếu.

Trường hợp các đợt chào bán trước chưa bán hết số lượng như dự kiến, số trái phiếu chưa chào bán hết sẽ được chuyển sang đợt chào bán tiếp theo.

Sau khi kết thúc từng đợt chào bán, Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán, bổ sung các tài liệu có liên quan đến đợt chào bán tiếp theo theo quy định.

4. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 2.500.000.000.000 đồng (*Hai nghìn năm trăm tỷ đồng*).

5. Thời gian phân phối:

– Đợt 1: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;

– Các đợt chào bán tiếp theo: Thời gian chào bán của từng đợt không được kéo dài quá 90 ngày. Khoảng cách giữa các đợt chào bán không quá 12 tháng.

6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

7. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán ACB.

Điều 3. Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính: 01 bản cấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. *h*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Chân Phương