

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 Nguyễn Thanh 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 Chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021-2022 (Đợt 3) số 1662 /2023 /CV-BVBank ngày 28/07/2023

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Bản Việt vào ngày 28/07/2023 tại đường dẫn www.vietcapitalbank.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021-2022 (Đợt 3)



Nguyễn Thanh Tú

Số: ~~1662~~./2023/CV-BVBank

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

Chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 – 2022 (Đợt 3)

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 282/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 10/12/2021 và Văn bản số 5051/UBCK-QLCB ngày 28/07/2023 của UBCKNN về tài liệu báo cáo triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt.**
- Tên viết tắt: **Ngân hàng Bản Việt.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HMTown, 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: **5.016.800.000.000** đồng (Bằng chữ: Năm nghìn không trăm mười sáu tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).
- Mã cổ phiếu: **BVB.**
- 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, thay đổi lần thứ 30 ngày 19/06/2023 và xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 06/07/2023.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Mã số: 6419.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi;
 - Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; hoạt động bao thanh toán; bảo lãnh ngân hàng;
 - Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được NHNN cho phép;
 - Phát hành thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng;
 - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định.
 - Hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về lãi suất.



- Hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa.
 - Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ.
 - Lưu ký chứng khoán.
 - Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán.
 - Ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán.
 - Và các sản phẩm, dịch vụ khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
9. 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. Mục đích chào bán

Ngân hàng Bản Việt phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm mục đích bổ sung vốn cho vay trung dài hạn dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.

III. Phương án chào bán Đợt 3

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu BVB phát hành ra công chúng năm 2021 – 2022 (Đợt 3)
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.
3. 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 VND (một trăm ngàn đồng)/trái phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 7.100.000 (bảy triệu một trăm nghìn) trái phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 710.000.000.000 VND (Bảy trăm mười tỷ đồng).
7. Kỳ hạn trái phiếu: 06 (sáu) năm.
(Ngày BVBank thực hiện Quyền Mua Lại Trước Hạn: là từ ngày tròn 15 (mười lăm) tháng kể từ ngày phát hành).
8. Lãi suất (Đợt 3): 09 (chín) %/năm.
9. Kỳ trả lãi: Định kỳ 12 (mười hai) tháng.
10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm ngàn 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 BVBank trên toàn quốc.
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
 - Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Số lượng đặt mua tối thiểu 100 (một trăm) trái phiếu hoặc bội số của 100 (một trăm) trái phiếu.
 - Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Số lượng đặt mua tối thiểu 1.000 (một nghìn) trái phiếu hoặc bội số của 1.000 (một nghìn) trái phiếu.
13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 01/08/2023 đến ngày 22/08/2023.
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng Bản Việt trên toàn quốc.

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: **Từ ngày 01/08/2023 đến ngày 22/08/2023.**
16. Ngày phát hành: **22/08/2023** (là ngày kết thúc việc nhận tiền mua trái phiếu)
17. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu
- Số tài khoản: 1023752050
 - Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bản Việt
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
18. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại địa chỉ sau:
- Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Bản Việt: www.vietcapitalbank.com.vn
 - Trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Chứng khoán ACB: www.acbs.com.vn
19. Đăng ký lưu ký tập trung và niêm yết trái phiếu
- Trái phiếu do BVBank chào bán ra công chúng sẽ được Đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt chào bán. Trái phiếu sẽ được giao dịch chính thức sau khi các Cơ quan quản lý chấp thuận các thủ tục nêu trên.

IV. Các tổ chức liên quan

1. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

- Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Léman Luxury, số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 7300.7000 Fax: ((028) 7300.3751.

2. Tổ chức kiểm toán:

- Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KPMG TẠI TP. HCM

- ✓ Địa chỉ: Tòa nhà Sun Wah, lầu 10, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- ✓ Điện thoại: (84-28) 3821 9266 Fax: (84-28) 3821 9267

- Tổ chức kiểm toán Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

CÔNG TY TNHH ERNST& YOUNG VIỆT NAM

- ✓ Địa chỉ: Trung tâm Tài chính Bitexco, tầng 20, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- ✓ Điện thoại: (84-28) 3824 5252 Fax: (84-28) 3824 5250



Ngô Minh Sang