

Số: 1889 /2023/CBTT-BVBank

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2023

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 Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 3) số 1887 /2023 /CV-BVBank ngày 25/08/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Bản Việt vào ngày 25/08/2023 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:

- Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 3)



Số: 1887 /2023/CV-BVBank

V/v báo cáo kết quả chào bán trái
phiếu ra công chúng (Đợt 3)

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

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 3)

(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 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)

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: **5.016.800.000.000** đồng (Năm nghìn không trăm mười sáu tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).
- Mã cổ phiếu: BVB, được đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở giao dịch Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.
Số hiệu tài khoản: 119989

8. 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 30 ngày 19/06/2023 và xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 06/07/2023.

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. Phương án chào bán

- Tên trái phiếu: Trái phiếu BVB phát hành ra công chúng năm 2021 – 2022 (Đợt 3)
- 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định hiện hành sau khi Ngân hàng Bản Việt (BVBank) hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung tại VSDC.
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.
- 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 đồng (bảy trăm mười tỷ đồng).

7. Kỳ hạn trái phiếu: 06 (sáu) năm.

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 Tổ chức phát hành trên toàn quốc.

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: **Từ ngày 01/08/2023 đến ngày 22/08/2023**

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: ngày 22/08/2023

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Trái phiếu, BVBank 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 BVBank, nơi mà nhà đầu tư đã đăng ký và nộp tiền mua Trái phiếu.

III. Kết quả chào bán trái phiếu (đợt 3)

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:	100.000	7.100.000	2.843.800	2.843.800	623	623	0	3.256.200	40,05%
- Nhà đầu tư trong nước			2.843.800	2.843.800	623	623	0		40,05%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ			0	0	0	0	0		0,00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:			1.000.000	1.000.000	1	1	0		14,09%
- Nhà đầu tư trong nước	1.000.000	1.000.000	1	1	0	14,09%			
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0	0	0	0,00%			
Tổng số	100.000	7.100.000	3.843.800	3.843.800	624	624	0	3.256.200	54,14%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu (đợt 3)

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: **3.843.800 trái phiếu**, tương đương **54,14%** tổng số trái phiếu chào bán.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **384.380.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi bốn tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng).
- Tổng chi phí: **329.000.000 đồng** (đã bao gồm VAT) (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi chín triệu đồng), gồm:
 - Phí dịch vụ tư vấn phát hành (đã bao gồm VAT): 110.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng).
 - Phí dịch vụ kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất (đợt 2): (đã bao gồm VAT): 219.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười chín triệu đồng)
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **384.051.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi bốn tỷ không trăm năm mươi một triệu đồng).

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

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (cuối ngày 31/07/2023)	Sau đợt chào bán (cuối ngày 22/08/2023)
1. Tổng nợ (triệu đồng)	68.706.346	69.130.273
- Nợ ngắn hạn (triệu đồng)	57.815,623	57.839.717
- Nợ trung dài hạn (triệu đồng)	10.890.723	11.290.556
Trong đó, Trái phiếu chưa đáo hạn trong Tổng nợ (triệu đồng)	2.227.740	2.612.120
2. Tổng vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	5.821.892	5.888.907
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (lần)	11,80	11,74

VI. Tài liệu gửi kèm

Văn bản xác nhận số 9051/HCM-DVKHTC2 ngày 23/08/2023 của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về việc xác nhận số dư tài khoản chuyên dùng phục vụ cho mục đích phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Bản Việt.

(*) Số dư tài khoản tại thời điểm kết thúc ngày 22/08/2023: 385.610.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi lăm tỷ sáu trăm mười triệu đồng), chênh lệch 1.230.000.000 VNĐ là do khách hàng thay đổi nhu cầu và yêu cầu hủy lệnh đặt mua sau khi đã chuyển tiền mua trái phiếu qua tài khoản phong tỏa bên Vietcombank.

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2023
NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Quang Trung