

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: ~~1897~~ /2024/CV-HDBank

V/v: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023 – Đợt 3

Disclosing result of the public offering of bonds – 3rd tranche

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2024

Ho Chi Minh City, November 06, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEB PORTALS OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

To: State Securities Commission

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Ho Chi Minh City Stock Exchange

- | | |
|---|--|
| - Tên tổ chức | : NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) |
| - Name of organization | : Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank |
| - Mã chứng khoán | : HDB |
| - Securities code | : HDB |
| - Địa chỉ trụ sở chính | : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM |
| - Head office address | : 25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC |
| - Điện thoại | : (028) 62 915 916 |
| - Telephone | : (028) 62 915 916 |
| - Người được ủy quyền công bố thông tin | : Phạm Văn Đầu – Giám đốc Tài chính |
| - Authorized person to disclose information | : Pham Van Dau – Chief Financial Officer |
| - Loại thông tin công bố | : (X) Khác |
| - Type of disclosed information | : (X) Others |

Nội dung công bố thông tin:

Contents of disclosed information:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty niêm yết theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023 – Đợt 3 (mã trái phiếu: HDBC7Y202303).

In compliance with the obligation of reporting and information disclosure of listed companies in accordance with Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – HDBank announces the report on the result of the public offering of bonds – 3rd tranche (Bond code: HDBC7Y202303).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:

This information will be published on HDBank's website at:

Đường dẫn tiếng Việt: <https://hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

English Link: <https://hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>



HDBank đính kèm Báo cáo này 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.

HDBank attaches herewith the report and commits that the information stated above is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed.

Nơi nhận:

Recipients:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Lưu: Văn thư
- Filed: BOD's Secretary

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

CHIEF FINANCIAL OFFICER



PHẠM VĂN ĐÀU



Số: 1893/2024/CV-HDBank

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2024

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 05/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/01/2024 và văn bản số 6394/UBCK-QLCB ngày 27/09/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo triển khai thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3 của HDB)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. Tên viết tắt: HDBank

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

4. Số điện thoại: (028) 62 915 916

Số fax: (028) 62 915 900

Website: www.hdbank.com.vn

5. Vốn điều lệ: 29.276.321.320.000 VND (theo Quyết định số 2240/QĐ-NHNN ngày 08/10/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh).

6. Mã cổ phiếu: HDB

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Sở Giao dịch

Số hiệu tài khoản: 119849 (Mã Citad: 79321001)

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/08/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/09/2023.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép hoạt động số 00019/NH-GP do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 06/06/1992, được cấp đổi bởi Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/GP-NHNN ngày 12/02/2020 và sửa đổi bởi Quyết định số 2240/QĐ-NHNN ngày 08/10/2024.



Handwritten signature or mark.

II. Phương án chào bán Đợt 3

- 1. Tên trái phiếu:** Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023.
- 2. Loại trái phiếu:** Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có bảo đảm, là Nợ Thứ Cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Tổ chức phát hành.
- 3. Mã trái phiếu:** HDBC7Y202303
- 4. Mệnh giá trái phiếu:** 100.000 VND/Trái phiếu (Một trăm nghìn Đồng một Trái phiếu).
- 5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán:** 10.000.000 (Mười triệu) Trái phiếu.
- 6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá:** 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ Đồng).
- 7. Kỳ hạn trái phiếu:** 07 (Bảy) năm
- 8. Lãi suất:** Trái phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu theo công thức sau:

Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 2,8%/năm (Hai phẩy tám phần trăm một năm)

Trong đó: Lãi Suất Tham Chiếu đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của Các Ngân Hàng Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Để làm rõ, trong trường hợp website thể hiện nhiều địa điểm/khu vực, ưu tiên lấy lãi suất tại địa bàn nơi các Ngân Hàng Tham Chiếu đó đặt hội sở chính.

Ngân Hàng Tham Chiếu bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Ngày Xác Định Lãi Suất đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu của mỗi Đợt. Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo là Ngày Làm Việc thứ 07 (Bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi.

Theo đó, với kỳ tính lãi đầu tiên (từ ngày 30/10/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/10/2025) thì lãi suất Trái phiếu HDBC7Y202303 là 7,475%/năm.

- 9. Kỳ trả lãi:** Lãi được thanh toán sau hàng năm, định kỳ vào ngày tròn 01 (Một) năm kể từ Ngày Phát Hành.

- 10. Giá chào bán:** 100.000 VND (Một trăm nghìn Đồng)/Trái phiếu.

- 11. Phương thức phân phối:** Bán trực tiếp cho Nhà đầu tư tại Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Tổ chức phát hành và phân phối thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

- 12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:** Từ ngày 09/10/2024 đến ngày 30/10/2024.

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: 30/10/2024

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc Đợt chào bán, Nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu và/hoặc bản gốc trích lục Sổ đăng ký (nếu người sở hữu trái phiếu có yêu cầu), trừ trường hợp Nhà đầu tư đã ủy quyền cho Tổ chức phát hành làm thủ tục lưu ký tập trung.

III. Kết quả chào bán trái phiếu

Chi tiết tại Phụ lục của Báo cáo

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 10.000.000 Trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.000.000.000.000 VND

3. Tổng chi phí: 0 VND (đã bao gồm VAT)

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND

- Phí phân phối trái phiếu: 0 VND

- Phí tư vấn chào bán: 0 VND

- Phí kiểm toán: 0 VND

- Lệ phí Giấy đăng ký chào bán: 0 VND

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.000.000.000.000 VND

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

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu BCTC Hợp nhất	Trước đợt chào bán (ngày 30/09/2024)	Sau đợt chào bán (ngày 30/10/2024)
1. Tổng nợ (*)	575.985.138	576.985.138
- Nợ ngắn hạn	375.931.781	375.931.781
- Nợ dài hạn	200.053.357	201.053.357
- Trong đó, Trái phiếu chưa đáo hạn	49.234.967	50.234.967
2. Tổng vốn chủ sở hữu	53.583.975	53.583.975
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (lần)	10,75	10,77

(*) *Chỉ tiêu tính theo đặc thù của hoạt động lĩnh vực ngân hàng*

VI. Tài liệu gửi kèm

Giấy xác nhận số dư số 262/VCBTĐN-DVKH ngày 31/10/2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Tân Định, nơi HDBank mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Handwritten mark

TP. Hồ Chí Minh, ngày .05.. tháng 11.. năm 2024

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Handwritten signature
Phạm Quốc Thanh



Handwritten mark

PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU HDBANK PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG NĂM 2023 - ĐỢT 3
(đính kèm Báo cáo số 4893/2024/CV-HDBank..... Ngày 05/11/2024..... của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh)

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:									
- Nhà đầu tư trong nước	100,000	10,000,000	387,980	387,980	28	28	0	9,612,020	3.88%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0.00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100,000	10,000,000	9,612,020	9,612,020	12	12	0	387,980	96.12%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0.00%
Tổng số	100,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	40	40	0	0	100.00%