

Số: 118 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2024

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 08 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;

Theo 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 viết bằng tiếng nước ngoài: VIET CAPITAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK;

– Tên viết tắt: Ngân hàng Bản Việt;

– Trụ sở chính: Tòa nhà HM Town số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0301378892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 1992, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 19 tháng 6 năm 2023;

– Vốn điều lệ: 5.016.800.000.000 đồng (*Năm nghìn không trăm mười sáu tỷ tám trăm triệu đồng*).

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

1. Loại chứng khoán: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo, là nợ thứ cấp và thỏa các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (*Một trăm nghìn đồng*).

3. Tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 56.000.000 trái phiếu (*Năm mươi sáu triệu trái phiếu*), trong đó:

– Đợt 1: 15.000.000 trái phiếu;

– Đợt 2: 7.000.000 trái phiếu;

– Đợt 3: 6.000.000 trái phiếu;

– Đợt 4: 15.000.000 trái phiếu;

– Đợt 5: 7.000.000 trái phiếu;

– Đợt 6: 6.000.000 trái phiếu.

Trường hợp trái phiếu chưa phát hành hết trong mỗi đợt, số lượng trái phiếu còn lại sẽ được chuyển sang đợt tiếp theo.

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

4. Tổng giá trị trái phiếu đăng ký chào bán tính theo mệnh giá: 5.600.000.000.000 đồng (*Năm nghìn sáu 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: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán ACB.

Điều 3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ 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, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

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

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (05) bản gốc: 01 bản cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt, 02 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thu

