

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025
(Dợt 1)

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 và Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Quyết định số 34/24/BVBank/QĐ-HDQT ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị BVBank về việc phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025;
- Quyết định số 77/24/BVBank/QĐ-HDQT ngày 15/05/2024 của Hội đồng quản trị BVBank về việc thông qua kế hoạch trả nợ vốn chi tiết và hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tăng cấp 2 năm 2024-2025;
- Căn cứ nhu cầu của BVBank,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triển khai kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025 theo Quyết định số 34/24/BVBank/QĐ-HDQT ngày 26/03/2024, như sau:

Năm 2024				Năm 2025			
Đợt	Thời điểm phát hành	Số lượng trái phiếu phát hành	Giá trị phát hành (tỷ đồng)	Đợt	Thời điểm phát hành	Số lượng trái phiếu phát hành	Giá trị phát hành (tỷ đồng)
1	Tháng 6	15.000.000	1.500	4	Tháng 7	15.000.000	1.500
2	Tháng 8	7.000.000	700	5	Tháng 9	7.000.000	700
3	Tháng 11	6.000.000	600	6	Tháng 12	6.000.000	600
Tổng cộng		28.000.000	2.800	Tổng cộng		28.000.000	2.800

Trong trường hợp kế hoạch triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng không kịp tiến độ theo kế hoạch trên thì thời gian phát hành dự kiến của các đợt sẽ được tự động điều chỉnh (nếu có) để phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và các nội dung đã được Hội đồng quản trị BVBank thông qua.



Điều 2. Triển khai việc phát hành trái phiếu ra công chúng Đợt 1 theo kế hoạch tại Điều 1 Quyết định này, với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng trái phiếu phát hành: 15.000.000 trái phiếu.

Trường hợp số lượng trái phiếu Đợt 1 chưa được phân phối hết, Tổng Giám đốc quyết định thực hiện việc triển khai phát hành Đợt tiếp theo đối với số lượng trái phiếu còn lại.

2. Lãi suất trái phiếu phát hành Đợt 1:

- Lãi suất năm đầu tiên (lãi suất cố định): 7.9%/năm (bảy phẩy chín phần trăm trên một năm)

- Lãi suất từ năm thứ 2 (lãi suất thả nổi): Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 2.5%/năm.

Trong đó:

✓ Lãi Suất Tham Chiếu: là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại quầy bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương), trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam, tương ứng theo các tên viết tắt như sau: Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank (mỗi ngân hàng này được gọi là “Ngân hàng Tham Chiếu”) tại ngày xác định lãi suất. 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.

✓ Ngày Xác Định Lãi Suất: là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi và được thông báo trên Website của BVBank trong vòng 02 (hai) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Xác Định Lãi Suất.

✓ Để làm rõ, các số liệu về lãi suất sẽ được làm tròn theo nguyên tắc như sau:

▪ *Lãi suất tham chiếu: sẽ được làm tròn đến 02 (hai) chữ số ở phần thập phân (nếu có).*

▪ *Nguyên tắc làm tròn đến 02 (hai) chữ số ở phần thập phân như sau: nếu chữ số thứ 03 (ba) ở phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên, nếu chữ số thứ 03 (ba) ở phần thập phân nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.*

3. Kỳ hạn: 6 (sáu) năm kể từ ngày phát hành.

4. Phương thức phát hành Đợt 1: BVBank phát hành trực tiếp thông qua các Phòng giao dịch/Chi nhánh của BVBank.

5. Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn cho vay trung - dài hạn dành cho Khách hàng từ Quý 2/2024 – Quý 3/2024.

6. Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại: là ngày tròn 24 (hai mươi tư) tháng kể từ ngày phát hành.

Tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại, BVBank có quyền mua lại tối đa toàn bộ Trái phiếu của Người Sở Hữu Trái phiếu và Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại số lượng Trái Phiếu tương ứng cho BVBank.

7. Thời gian triển khai: dự kiến tháng 6/2024.

8. Các nội dung khác: quy định chi tiết tại Bản cáo bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 99/24/BVBank/QĐ-TC ban hành ngày 27/03/2024.

Điều 4. Các Ông/Bà Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Đơn vị tại Hội sở, Đơn vị kinh doanh và các cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Bản Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: VT, P.TC

