

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)**

Trụ sở chính: **số 72, Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**

Điện thoại: **043.9288900** Fax: **043.9288901**

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Đức Vinh- Tổng Giám Đốc VPBank**

Địa chỉ: **số 72, Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**

Điện thoại: **043.9288900** Fax: **043.9288901**

Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

I. Công bố thông tin về việc Ngân hàng VPBank thực hiện Phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2013 với nội dung như sau:

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức Phát hành | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
| 2. Phương thức phát hành | Phát hành theo hình thức phát hành riêng lẻ quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp. |
| 3. Tổng khối lượng trái phiếu phát hành | 2.500.000.000.000 đồng (hai nghìn năm trăm tỷ đồng) |
| 4. Kỳ hạn Trái phiếu | 10 năm 1 ngày |
| 5. Ngày Phát hành | Trong tháng 09 năm 2013 |
| 6. Hình Thức và Mệnh Giá | Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 1.000.000.000 (một tỷ) đồng một Trái phiếu. |
| 7. Giá Phát Hành | 100% mệnh giá |
| 8. Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành | Tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để gia tăng nguồn vốn trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh, cho vay các dự án trong dài hạn của ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật. |

9. Quyền Mua Lại Trước Hạn của
- Tổ chức Phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ nhưng không được mua lại một phần Trái phiếu sau năm (05) năm kể từ Ngày Phát hành sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.
10. Tiền lãi và lãi suất
- Tiền lãi trái phiếu được trả sau định kỳ hàng năm.
 - Lãi suất cố định, trong đó:
 - + Lãi suất 5 năm đầu tối đa là 10,6%/năm
 - + Sau năm năm nếu VPBank không thực hiện cam kết mua lại thì lãi suất áp dụng cho thời hạn còn lại của trái phiếu tối đa là 11,0%/năm
 - VPBank được quyền quyết định ngừng thanh toán tiền lãi khi đến hạn (mà không bị phạt) và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc thanh toán lãi làm cho kết quả kinh doanh trong năm tài chính của VPBank bị lỗ do trả khoản lãi đến hạn đó.
11. Quyền ưu tiên thanh toán
- Trái Phiếu xác nhận nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không có bảo đảm và không được ưu tiên thanh toán của VPBank. Các Trái phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau. Quyền yêu cầu thanh toán được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác của VPBank.
12. Đại lý Phát hành
- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS)
13. Đại lý Đăng ký lưu ký Trái phiếu, Đại lý Thanh toán Trái phiếu
- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS)
14. Hạn chế đối tượng mua Trái phiếu trên sơ cấp
- Đối tượng mua Trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua Trái phiếu do VPBank phát hành trên sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và công ty con của tổ chức tín dụng.

II. Công bố thông tin về giao dịch giữa Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty con của Ngân hàng là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng là các Hợp đồng tư vấn và thu xếp phát hành, Hợp đồng đăng ký lưu ký, thanh toán và các Hợp đồng khác có liên quan để thực hiện việc phát hành trái phiếu theo phương án nêu trên.



Chúng tôi xin 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
- Đăng website VPBank

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Vinh

