

Số: 1082/2019/CV-VPB
V/v: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu quốc tế
VPBank đợt 1 năm 2019

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
- Mã chứng khoán: VPB
- Mã số doanh nghiệp: 0100233583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 8/9/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 41 ngày 27/11/2018.
- Địa chỉ trụ sở: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần

2. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu ra thị trường nước ngoài theo quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015) và Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ. Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu phát hành theo theo Chương trình phát hành trái phiếu quốc tế (Euro Medium Term Note) được chào bán tại nước ngoài và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore ("**Trái phiếu**"), cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành:
 - + Đợt 1: 300 triệu USD (Ba trăm triệu Đô la Mỹ)
- Kỳ hạn: 3 năm
- Mệnh giá: 200.000 USD/Trái phiếu
- Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động của VPBank. ✓



- Ngày phát hành: ngày 17 tháng 7 năm 2019
- Ngày đáo hạn: ngày 17 tháng 7 năm 2022
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.
- Phương thức phát hành: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức dựng sổ (book building) trên cơ sở tư vấn, thu xếp của các ngân hàng Standard Chartered Bank, BNP Paribas và J.P. Morgan.
- Hình thức phát hành/thị trường và địa điểm phát hành: Phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ theo quy chế S (Regulation S), Luật Chứng khoán Mỹ năm 1933 (sửa đổi), Trái phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.
- Đối tượng mua trái phiếu: Là các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường trái phiếu quốc tế và ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.
- Lãi suất danh nghĩa: 6,25%/năm
- Nguyên tắc tính lãi: 30/360
- Đồng tiền phát hành và đồng tiền sử dụng thanh toán để thanh toán gốc, lãi trái phiếu: USD (Đô la Mỹ)
- Kỳ thanh toán lãi: 6 tháng/lần.
- Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu do Đại lý thanh toán do VPBank chỉ định thực hiện.
- Luật áp dụng: Luật Anh Quốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPBank.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin 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 đề gửi;
- Lưu VP.

**NGÂN HÀNG TMCP
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Vinh

