

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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 (di động, cơ quan, nhà riêng): **043.9288900** Fax: **043.9288901**

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin theo Quy định tại khoản 4.1 Điều 7 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 28/11/2014, VPBank thực hiện phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm đợt 1/2014, nội dung chi tiết theo Quyết định đính kèm.

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 28 tháng 11 năm 2014

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Vinh

Số: 4532/2014/QĐ-TGD
2014

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phát hành Trái phiếu VPBank kỳ hạn 5 năm đợt I/2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Điều lệ NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
- Căn cứ Quy chế Điều hành của Tổng Giám đốc theo Quyết Định số 327/2005/QĐ-HĐQT ngày 30/08/2005 của HĐQT NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
- Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu VPBank 2014 ký ngày 22/07/2014;
- Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Điều chỉnh Phương án phát hành Trái phiếu VPBank 2014 ngày 15/09/2014;
- Xét đề nghị của Giám Đốc Khối Thị trường Tài chính theo Tờ trình số 47-21112014/TTTC ngày 21/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phát hành Trái phiếu VPBank kỳ hạn 5 năm đợt I/2014 với các nội dung chính như sau:

Tổ Chức Phát Hành:	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Đối tượng chào bán:	Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam đáo hạn vào năm 2017
Kỳ hạn Trái Phiếu:	Năm (05) năm
Phương thức phát hành:	Bán trực tiếp tại VPBank và thông qua Đại Lý 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
Quyền ưu tiên thanh toán:	Trái Phiếu xác nhận nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không có bảo đảm mà trong mọi trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ được thanh toán sau khi Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm. Các Trái Phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau, không Trái Phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn
Ngày Phát Hành:	28 tháng 11 năm 2014



1 

Giá Phát Hành:	100% mệnh giá
Ngày Thanh Toán Lãi:	28 tháng 11 hàng năm
Ngày Đáo Hạn:	28 tháng 11 năm 2019
Tiền lãi và lãi suất:	(i) Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 8,5%/năm (ii) Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi Suất Tham Chiếu + 2%/năm (* <i>Lãi suất tham chiếu</i> : là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố tại bốn (04) ngân hàng lớn của Việt Nam, bao gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Sở Giao dịch I), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Chi nhánh Thành phố Hà Nội) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Sở Giao dịch) tại Ngày Xác định Lãi suất.
Hình Thức và Mệnh Giá:	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 100.000.000 VND một Trái Phiếu.
Tổng Mệnh Giá phát hành:	2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng chẵn)
Đại Lý Phát hành:	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS)
Đại Lý Đăng Ký Trái Phiếu, Đại Lý Thanh toán Trái Phiếu:	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS)
Sử dụng Tiền thu được:	VPBank dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để cơ cấu lại nguồn vốn huy động hiện tại và gia tăng nguồn vốn để tăng trưởng tín dụng trung và dài hạn
Thuế:	Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ tất cả các loại thuế, phí hoặc lệ phí, cho dù ở hiện tại hay trong tương lai, theo quy định của pháp luật Việt Nam trong từng thời kỳ.
Niêm yết:	Hiện tại Tổ Chức Phát Hành chưa dự tính niêm yết Trái Phiếu tại bất kỳ sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán nào
Sự kiện Vi Phạm:	Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ được yêu cầu thanh toán Trái Phiếu trước hạn trong một số trường hợp hạn chế.
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.
Luật Điều Chính:	Luật Việt Nam

Điều 2: Quyết Định này có hiệu lực từ ngày ký. Khối Thị trường Tài Chính và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Định này./.



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VP.

