

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM
THỊNH VƯỢNG

Số:/2018/VPBank

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26... tháng 04... năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Mã chứng khoán: VPB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 89 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 39288869

Fax: (84.24) 39288867

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Vinh – Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: Số 89 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 39288869

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: công bố thông tin về việc phát hành thêm trái phiếu có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên theo báo cáo tài chính đã kiểm toán tại 31/12/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng vào ngày 26/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.vpbank.com.vn/>

Chúng tôi 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;
- Như trên
- Đăng website VPBank

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VPBANK KỶ HẠN 3 NĂM

VỚI CÁC NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU:

STT	Chỉ tiêu	Nội dung
1	Tổ Chức Phát hành	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
2	Đối Tượng Chào Bán	Trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và đáo hạn vào năm 2021.
3	Kỳ Hạn Trái Phiếu	03 (ba) năm.
4	Phương thức phát hành	Trái phiếu được phát hành riêng lẻ, theo hình thức Tổ Chức Phát Hành phát hành trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc thông qua Đại Lý Phát Hành.
5	Quyền ưu tiên thanh toán	Trái phiếu xác nhận nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không có bảo đảm. Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành bị giải thể, phá sản, 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 đảm bảo. 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.
6	Ngày Phát Hành	Ngày 26 tháng 4 năm 2018.
7	Ngày Đáo Hạn	Ngày 26 tháng 4 năm 2021.
8	Giá Phát Hành	100% mệnh giá.
9	Ngày Thanh Toán Lãi	Là ngày trả lãi Trái Phiếu, được xác định là ngày cuối cùng của Kỳ Thanh Toán Lãi.
10	Kỳ Thanh Toán Lãi	Trái Phiếu có Kỳ Thanh Toán Lãi là mỗi thời hạn 12 (mười hai) tháng liên tục trong Kỳ Hạn Trái Phiếu.
11	Lãi suất	Lãi suất của Trái Phiếu cố định bằng 6,9%/năm trong toàn bộ kỳ hạn.
12	Hình Thức và Mệnh Giá	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh

2023
SẢN H
NG M
VIỆT
HINH V
G ĐA

		giá là 1.000.000.000 VND / một Trái phiếu.
13	Tổng Mệnh Giá phát hành	3.000.000.000.000 VND (<i>Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng chẵn</i>).
14	Mua lại Trái Phiếu	Trên cơ sở thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành, Trái Phiếu có thể được mua lại một phần hoặc toàn bộ vào bất cứ lúc nào, bằng bất kỳ nguồn vốn nào của Tổ Chức Phát Hành để đáp ứng mục đích hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm thỏa thuận mua lại Trái Phiếu. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không. Việc chào mua Trái Phiếu được thực hiện công khai đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu. Bất cứ Trái Phiếu nào do Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại sẽ không được tính vào tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp những Người Sở Hữu Trái Phiếu để quyết định những những vấn đề liên quan đến Trái Phiếu.
15	Sự kiện Vi phạm	Người Sở Hữu Trái Phiếu được yêu cầu thanh toán Trái Phiếu trước hạn trong một số trường hợp hạn chế.
16	Đại Lý Phát Hành	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS).
17	Đại Lý Đăng Ký Lưu ký Trái Phiếu	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS).
18	Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS).
19	Sử dụng số tiền thu được	Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để bổ sung nhu cầu vốn trung hạn của ngân hàng, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tài trợ vốn trung hạn cho các dự án.

20	Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ bị khấu trừ 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 Luật pháp Việt Nam trong từng thời kỳ.
21	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 lần đầu trên thị trường 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 chỉnh	Luật Việt Nam.

