



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

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

Số: 7852./BIDV-KDV-TT
(V/v: CBTT Báo cáo kết quả chào bán
trái phiếu ra công chúng năm 2018)

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 2220 5544

Fax: (84-24) 2220 0399

Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Hùng Hiệp** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 22201162 Di động: 0913253894

Fax: (84-24) 2222 5329

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2018 số 7852 /BIDV-KDVTT ngày 19/12/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam vào ngày 19/12/2018.

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;
- Lưu Ban KDVTT, VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Quách Hùng Hiệp



BIDV

**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

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

Số: 7852.../BIDV-KDVT
(V/v báo kết quả chào bán trái phiếu
ra công chúng năm 2018)

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2018

*Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng
năm 2018 đáo hạn năm 2025; và*

*Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng
năm 2018 đáo hạn năm 2028*

*(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 67/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước cấp ngày 9 tháng 11 năm 2018)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84.24) 22200588

Fax: (84.24) 22200399

I. Trái phiếu chào bán:

1. Tên trái phiếu:

- Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng
năm 2018 đáo hạn năm 2025 (“Trái Phiếu 2025”); và

- Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng
năm 2018 đáo hạn năm 2028 (“Trái Phiếu 2028”).

Trong Báo cáo này, Trái Phiếu 2025 và Trái Phiếu 2028 được gọi chung là Trái Phiếu.

2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo
đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành

3. Mệnh giá: 10.000.000 (mười triệu) đồng Việt Nam/Trái Phiếu

4. Thời hạn trái phiếu:

- Thời hạn Trái Phiếu 2025: bảy (07) năm đáo hạn năm 2025

- Thời hạn Trái Phiếu 2028: mười (10) năm đáo hạn năm 2028

5. Kỳ hạn trả lãi: Lãi trái phiếu được thanh toán sau, định kỳ vào ngày tròn năm so với
ngày phát hành trái phiếu

6. Lãi suất:

Lãi suất Trái Phiếu 2025 = Lãi suất tham chiếu + 0,8%/năm

Lãi suất Trái Phiếu 2028 = Lãi suất tham chiếu + 1%/năm



Trong đó, “Lãi suất tham chiếu” có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng: BIDV, Vietinbank, Vietcombank – SGD và Agribank tại Ngày xác định lãi suất (là ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán lãi).

7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 400.000 (bốn trăm nghìn) Trái Phiếu, trong đó:

- 300.000 (ba trăm nghìn) Trái Phiếu 2025; và

- 100.000 (một trăm nghìn) Trái Phiếu kỳ 2028.

8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): Không có

9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 4.000.000.000.000 đồng, trong đó:

- 3.000.000.000.000 (ba nghìn) đồng Trái Phiếu 2025; và

- 1.000.000.000.000 (một nghìn) đồng Trái Phiếu kỳ 2028.

10. Ngày phát hành: 19 tháng 12 năm 2018

11. Ngày bắt đầu chào bán: 12 tháng 11 năm 2018

12. Ngày kết thúc chào bán: 18 tháng 12 năm 2018

13. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 12/11/2018 đến 10 giờ 00 ngày 18/12/2018

14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: từ ngày 12/11/2018 đến 10 giờ 00 ngày 18/12/2018

15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc chào bán Trái Phiếu, nhà đầu tư sẽ nhận Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tại địa điểm mà nhà đầu tư đã đăng ký và thanh toán tiền mua Trái Phiếu.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: Không có.

2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có.

3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có.

III. Đại lý phân phối: Việc phân phối Trái Phiếu được thực hiện qua hệ thống phòng giao dịch/chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và/hoặc thông qua Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

IV. Kết quả chào bán trái phiếu:

1. Trái Phiếu 2025

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			188.388	157.802	4.341	4.341	0		52,60%
- Nhà đầu tư	10.000.000		187.388	156.964	4.340	4.340	0		52,32%

trong nước									
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		1.000	838	1	1	0		0,28%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:			169.601	142.198	584	584	0		47,40%
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000		169.601	142.198	584	584	0		47,40%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		0	0	0	0	0		0%
Tổng số		300.000	357.989	300.000	4.925	4.925	0	0	100%

2. Trái Phiếu 2028

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			69.171	68.805	18.675	18.675	0		68,81%
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000		67.171	66.818	18.673	18.673	0		66,82%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		2.000	1.987	2	2	0		1,99%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:			31.462	31.195	182	182	0		31,19%
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000		31.462	31.195	182	182	0		31,19%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		0	0	0	0	0		0
Tổng số		100.000	100.633	100.000	18.857	18.857	0	0	100%

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 400.000 trái phiếu (gồm 300.000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm đáo hạn năm 2025 và 100.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2028), chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 4.586.220.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)

3. Tổng chi phí : 1.740.100.000 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
- Phí Tư vấn phát hành: 490.000.000 đồng (đã gồm VAT)
- Phí Đại lý phát hành: 0 đồng
- Phí Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán: 1.200.000.000 đồng (đã gồm VAT)
- Phí kiểm toán: 0 đồng
- Lệ phí chấp thuận chào bán trái phiếu: 50.000.000 đồng
- Phí chuyển tiền: 100.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 3.998.259.900.000 đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Đơn vị : 1000 đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (cuối ngày 11/11/2018)	Sau đợt chào bán (cuối ngày 18/12/2018)
Tổng nợ:	999.074.189.453	1.020.180.477.671
Nợ ngắn hạn:	572.190.962.644	587.304.559.714
Nợ dài hạn:	426.883.226.809	432.875.917.957
Trong đó trái phiếu:	24.910.426.452	24.910.426.564
Tổng vốn cổ phần:	34.187.153.000	34.187.153.000
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	2.922%	2.984%

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 28.250.000 nghìn đồng, chiếm: 0,11 % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Nơi nhận (3 b):

- Như trên;
- Lưu KDV&TT, VP.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Quách Hùng Hiệp