

NGÂN HÀNG TMCP
VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

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

Số/NĐ/2024/CV-TGDĐ

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 04 năm 2024

Mô hình Công bố thông tin về đợt mua lại

trái phiếu mã số là VBB1212003

(Mã giao dịch: VBB12100) – Lần 02

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Người sở hữu Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính tương ứng chỉ đạo công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và thị trường trong nước và chế độ trả trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 47 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: (0296) 382 1454
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác - Mã ngành: 6419

2. Thông tin đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: VBB1212003 (Mã giao dịch: VBB12100)
- Phương thức sở hữu đợt mua lại: mua lại theo thỏa thuận trực tiếp từ Những Người Sở hữu Trái Phiếu phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn Trái Phiếu.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 4.000.000.000 đồng (bốn triệu đồng chẵn)
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Mua lại theo thỏa thuận giữa Tổ chức Phát hành và Người Sở hữu Trái Phiếu, phù hợp với các điều kiện và điều khoản Trái Phiếu được trình bày trong Bản Công bố thông tin.
- Nguồn mua lại: Nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh của Vietbank.
- Ngày chốt danh sách Người Sở hữu trái phiếu: 03/05/2024
- Thời gian đăng ký bán lại Trái phiếu: 06/05/2024
- Thời gian thanh toán lần mua lại dự kiến: 13/05/2024.

- Kể từ ngày 03/05/2024 đến ngày 17/05/2024 Người Sở Hữu Trái Phiếu không được thực hiện chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế, liên quan đến trái phiếu.

(Xem báo Phụ lục đi kèm là để được cấp cơ bản quyền phê duyệt)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

- ◆ Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
 - Địa chỉ liên hệ: 02A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
 - Điện thoại liên hệ: 028.0291.8100 Fax: 028.0291.3027
- ◆ Tổ chức Đăng ký: Tổng Công ty Mã ký và bộ kỹ thuật khoán Việt Nam
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 112 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, tòa nhà Exchange Tower số 1, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Số điện thoại liên hệ: 0283 9330 755 Số fax liên hệ: 0283 9330 754

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Các tổ chức tham gia đợt mua lại;
- Lưu Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN TUẤN ANH

Số: Trùng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung sau:

1. Thông qua đề xuất của của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 137/2024/TT-TGD ngày 09/4/2024 của Tổng giám đốc về Phương án mua lại trái phiếu do Vietbank phát hành năm 2021 đối với trái phiếu do mã cơ sở VBBL2128003, theo đó:
 - Mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu có mã cơ sở VBBL2128003 phát hành ngày 29/10/2021;
 - Phương thức tổ chức mua lại: mua trực tiếp từ Người sở hữu trái phiếu phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn trái phiếu;
 - Khối lượng trái phiếu mua lại dự kiến: 4.235 trái phiếu (TP);
 - Tổng giá trị mệnh giá TP mua lại dự kiến: 42.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn);
 - Tổng giá trị mua lại dự kiến: tổng mệnh giá và lãi Trái phiếu sinh từ ngày 29/10/2023 đến Ngày mua lại nhưng không bao gồm Ngày mua lại;
 - Nguồn mua lại: nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Vietbank;
 - Thời gian dự kiến mua lại: quý II năm 2024;
 - Ủy quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt các vấn đề liên quan đến việc mua lại theo Phương án như ngày thực hiện mua lại, ngày đăng ký cuối cùng, thời gian cho phép Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại, phê duyệt này đồng ký Trái phiếu sau khi

Vietbank hoàn thành việc mua lại toàn bộ Trái phiếu, và/hoặc các nội dung công việc khác liên quan đến việc mua lại Trái phiếu trong phạm vi tổng giá trị mua lại theo các Phương án mua lại trước hạn trả phiếu nêu trên. Đồng thời Tổng giám đốc báo cáo lại kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Chỉ số theo Phương án đính kèm Nghị quyết này.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHTN và Điều lệ khi tiến hành thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...*01/11/2024*...

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội và cá nhân có đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bao kính gửi:
 - Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.



DƯƠNG NHẬT NGUYÊN

**PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU MÃ VBB12102
(MÃ PHÁT HÀNH CƠ SỞ: VBB12128003)**
(Đã được kiểm tra và chấp thuận tại Hội đồng Quản trị ngày 20/4/2024 của Hội đồng quản trị Vietbank)



1. Thông tin trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Tên gọi Trái phiếu	Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
Mã Trái phiếu	VBB12102 (Mã phát hành cơ sở: VBB12128003)
Mệnh giá Trái phiếu	10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/Trái phiếu
Loại Trái phiếu	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành, thỏa mãn các điều kiện tinh vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Khối lượng Trái phiếu lưu hành	12.455 trái phiếu (Mười hai nghìn, bốn trăm năm mươi lăm nghìn trái phiếu).
Tổng giá trị mệnh giá Trái phiếu	124.550.000.000 đồng (Một trăm hai mươi bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).
Ngày phát hành	29/10/2021
Ngày đáo hạn	29/10/2025
Hình thức Trái phiếu	Bất toán ghi sổ
Kỳ hạn của Trái phiếu	07 (bảy) năm
Lãi suất Trái phiếu	Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn của Trái Phiếu là lãi suất thả nổi, chi tiết như sau: + Năm năm đầu: Lãi Suất Trái Phiếu = Lãi Suất Tham Chiếu + 2,50%/năm + Hai năm cuối: Lãi Suất Trái Phiếu = Lãi Suất Tham Chiếu + 3,50%/năm Trong đó: Lãi Suất Tham Chiếu được đề cập định kỳ suất đối với mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất sàn gửi VND hiện có nhận bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất trên trang thông tin điện tử chính thức của D4 Ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Lãi suất tham chiếu được làm tròn 2 chữ số sau phần thập

1.000
 10.000
 100.000
 1.000.000
 10.000.000
 100.000.000
 1.000.000.000

	phần.
Kỳ thanh toán lãi	Trả lãi định kỳ 1 năm một lần.
Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:	+ Tiền gốc của Trái phiếu sẽ được thanh toán theo mệnh giá Trái phiếu vào Ngày Đến Hạn của Trái phiếu hoặc Ngày Đến Hạn khác theo quy định trong Điều kiện và Điều khoản của Trái phiếu. + Trả lãi Trái phiếu: thanh toán trả sau, 01 (một) năm, 01 (một) lần định kỳ vào ngày tròn năm kể từ Ngày Phát Hành.
Mua lại Trái phiếu trước hạn	a. Mua lại trước hạn Trái Phiếu vào ngày theo hạn Quyển Mua Lại Trái Phiếu Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan (trừ trường hợp dẫn ra Bộ Kiến Vĩ tham), Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu với giá mua lại bằng mệnh giá tại thời điểm tròn 02 (Hai) năm kể từ ngày Phát Hành Trái Phiếu vào Ngày Thực Hiện Quyển Mua Lại Trái Phiếu. Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành và nhận lại 100% (Một trăm phần trăm) khoản tiền gốc và lãi sẽ phải về được thanh toán của Trái Phiếu do mình sở hữu khi đó. Trái Phiếu sẽ bị hủy bỏ và các Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan tới các Trái Phiếu sẽ bị động hủy nếu từ thời điểm này. b. Mua lại Trái Phiếu theo thỏa thuận Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu vào bất kỳ lúc nào sau 01 (Một) năm kể từ Ngày Phát Hành bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Mỗi người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền Quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không.
Tổ chức tư vấn phát hành Trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HD6)
Tổ chức đăng ký Trái phiếu	Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 30/09/2023: Công ty Cổ phần Chứng khoán HD Từ ngày 25/09/2023 đến nay: Tổng công ty Lưu ký và Bảo trợ Chứng khoán Việt Nam.

2. Kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) sẽ thực hiện mua lại trước hạn một phần mã trái phiếu VBB12102 theo thỏa thuận với khách hàng, chi tiết như sau:

- Phương thức tổ chức mua lại: mua trực tiếp từ Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn Trái phiếu.
- Khối lượng trái phiếu mua lại dự kiến: 4.235 Trái phiếu.

- Mệnh giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng/Trái phiếu).
- Tổng giá trị mệnh giá mua lại dự kiến: 42.390.000.000 đồng (bốn mươi hai tỷ, ba trăm chín mươi triệu đồng).
- Điều kiện, điều khoản của việc mua lại trước hạn Trái phiếu: Vietbank thực hiện mua lại đối với Trái phiếu VBB12102 đã trình bày thông tin ở phần 1 và Người Sở Hữu Trái Phiếu đã đăng ký bán lại theo thủ tục của Vietbank trong thời gian mua lại dự kiến của Vietbank.
- Giá trị mua lại dự kiến của 01 Trái phiếu: Bằng giá trị mệnh giá 01 Trái phiếu cộng dồn lãi Trái phiếu tính từ ngày 29/10/2023 đến Ngày mua lại nhưng không bao gồm Ngày mua lại.
- Địa điểm thực hiện việc mua lại:
 - Đối với Người sở hữu Trái phiếu đã lưu ký Trái phiếu tại Thành viên lưu ký (TVLK): Người sở hữu Trái phiếu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các TVLK có mở tài khoản lưu ký. TVLK sẽ chuyển tiền mua lại Trái phiếu vào tài khoản lưu ký của Người sở hữu Trái phiếu.
 - Đối với Người sở hữu Trái phiếu chưa lưu ký Trái phiếu tại TVLK: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Vietbank sẽ thực hiện chuyển tiền mua lại Trái phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo chỉ dẫn thanh toán tại Đề nghị mua lại Trái phiếu.
- Nguồn mua lại: Nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Vietbank.
- Thời gian mua lại dự kiến: Quý 3 năm 2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Quý 3 năm 2024.
- Thời gian đăng ký bán lại: Quý 3 năm 2024.
- Việc mua lại trước hạn Trái phiếu hoàn tất sau khi Các bên hoàn tất nghĩa vụ quy định trong Đề nghị mua lại Trái phiếu nêu trên.



