

Số: **4198** /2024/CV-TGDSóc Trăng, ngày **10** tháng 12 năm 2024

V/v Công bố thông tin về đợt mua lại

trái phiếu mã cơ sở VBBL2128002

(Mã giao dịch: VBB12101)

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 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo tpeo 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 tại thị trường trong nước và chào bán 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: (0299) 362 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: VBBL2128002 (Mã giao dịch: VBB12101)
- Phương thức tổ chức 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*): 130.840.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng);
- 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 tiền từ hoạt động kinh doanh của Vietbank.
- Ngày chốt danh sách Người Sở hữu trái phiếu: 27/12/2024.
- Thời gian đăng ký bán lại Trái phiếu: 14/01/2025 – 17/01/2025.
- Thời gian thanh toán tiền mua lại dự kiến: 13/02/2025.

Số: 4202/2024/CV-TGD

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên giao dịch: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
- Mã doanh nghiệp: 2200269805
- Địa chỉ liên lạc: Số 47 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: (0299) 362 1454 Fax: 0299) 362 1858
- Website: <https://www.vietbank.com.vn/>

Căn cứ Khoản 3 Điều 9 của Quyết định Số 14/QĐ – SGDVN ban hành ngày 19/10/2021 Về việc ban hành quy chế vận hành chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín chấp thuận cho Sở GDCK Hà Nội công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin TPDN: Công bố về việc mua lại trước hạn trái phiếu mã VBBL2128002 (Mã giao dịch: VBB12101).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN TUẤN ANH

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề xuất của của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 677/2024/TT-TGD ngày 06/12/2024 về thông qua Phương án mua lại trái phiếu do Vietbank phát hành năm 2021, cụ thể:

1. Chấp thuận việc mua lại trước hạn trái phiếu do Vietbank phát hành, cụ thể:
 - Mua lại trước hạn trái phiếu có mã phá hành cơ sở VBBL2128002;
 - 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;
 - Tổng khối lượng Trái phiếu mua lại dự kiến: 13.084 Trái phiếu (TP);
 - Tổng giá trị mệnh giá trái phiếu mua lại dự kiến: **130.840.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng chẵn);
 - 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 29/9/2024 đến Ngày mua lại nhưng không bao gồm Ngày mua lại, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
 - Nguồn mua lại: nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Vietbank;
 - Thời gian mua lại dự kiến: quý IV/2024 – quý I/2025;
 - Giao Tổng giám đốc phê duyệt các vấn đề liên quan đến việc mua lại theo Phương án được HĐQT phê duyệt như: ngày đăng ký cuối cùng, thời gian cho phép Người sở hữu trái phiếu đăng ký bán lại, Ngày thực hiện thanh toán tiền mua lại; phê duyệt việc hủy đăng ký Trái phiếu sau khi Vietbank hoàn thành việc mua lại toàn bộ trái phiếu tại VSDC (thủ tục và chi phí phát sinh tại VSDC), 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 Trái phiếu. Đồng thời Tổng giám đốc báo cáo lại kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Chi tiết 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, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10./12./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 sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

Sao kính gửi:

- Ban Kiểm soát (để biết);

Lưu Thư ký HĐQT.



DƯƠNG NHẤT NGUYÊN

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU MÃ VBB12101
(MÃ PHÁT HÀNH CƠ SỞ: VBBL2128002)

(Đính kèm Nghị quyết số 180./2024/NQ-HĐQT ngày 10/12/2024 của Hội đồng quản trị Vietbank)

1. Thông tin trái phiếu:

<i>Tổ Chức Phát Hành</i>	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
<i>Tên gọi Trái phiếu</i>	Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VBBL2128002)
<i>Mã Trái phiếu</i>	VBB12101 (Mã phát hành cơ sở: VBBL2128002)
<i>Mệnh giá Trái phiếu</i>	10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/Trái phiếu
<i>Loại Trái phiếu</i>	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 tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.
<i>Khối lượng Trái phiếu lưu hành</i>	13.084 trái phiếu (Mười ba nghìn không trăm tám mươi tư trái phiếu).
<i>Tổng giá trị mệnh giá Trái phiếu</i>	130.840.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng).
<i>Ngày phát hành</i>	29/09/2021
<i>Ngày đáo hạn</i>	29/09/2028
<i>Hình thức Trái phiếu</i>	Bút toán ghi sổ
<i>Kỳ hạn của Trái phiếu</i>	07 (bảy) năm
<i>Lãi suất Trái phiếu</i>	Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn của Trái phiếu là lãi suất cố định: + Năm năm đầu: Lãi suất Trái phiếu = 7,80% + Hai năm cuối: Lãi suất Trái phiếu = 8,83%
<i>Kỳ thanh toán lãi</i>	Trả lãi định kỳ 1 năm một lần
<i>Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu</i>	+ Tiền gốc của Trái phiếu sẽ được thanh toán theo mệnh giá Trái phiếu vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Đến Hạn khác theo quy định trong điều kiện và điều khoản của Trái phiếu. + Tiền lãi Trái phiếu: thanh toán trả sau, 01 (một) năm 01 (một) lần định kỳ vào ngày tròn năm kể từ Ngày Phát Hành.
<i>Mua lại Trái phiếu trước hạn</i>	a. Mua lại trước hạn Trái Phiếu vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu

	<p>Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan (trừ trường hợp diễn ra Sự Kiện Vi Phạm), 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 Quyền 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 tiền lãi phát sinh chưa 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 tự động hết hiệu lực thi hành.</p> <p>b. Mua lại Trái Phiếu theo thỏa thuận</p> <p>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.</p>
<i>Tổ chức tư vấn phát hành Trái phiếu</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS)
<i>Tổ chức đăng ký Trái phiếu</i>	<p>Từ ngày 29/09/2021 đến ngày 19/09/2023: Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.</p> <p>Từ ngày 20/09/2023 đến nay: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.</p>

2. Kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) sẽ thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ mã trái phiếu VBB12101 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: **13.084 Trái phiếu**.
- Mệnh giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/Trái phiếu.
- Tổng giá trị mệnh giá mua lại dự kiến: **130.840.000.000 đồng** (Một trăm ba mươi tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng).
- Điều kiện, điều khoản của việc mua lại trước hạn Trái phiếu: Vietbank thực hiện mua lại đối với Trái phiếu VBB12101 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 29/09/2024 đến Ngày mua lại nhưng không bao gồm Ngày mua lại, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
- 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 nơi 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 IV/2024 – Quý I/2025.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Quý IV/2024 – Quý I/2025.
 - Thời gian đăng ký bán lại: Quý IV/2024 – Quý I/2025.
 - 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.



