

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

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

Số: 1332/2020/CV-HDBank

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (ĐỢT 1)**  
**TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH**  
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 166/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán  
Nhà nước cấp ngày 12 tháng 08 năm 2020)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở chính: Số 25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6291 5916

Fax: (028) 6291 5900

**I. Trái phiếu chào bán Đợt 1:**

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh
2. Tên gọi trái phiếu: HDB2027\_01
3. 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 HDBank theo quy định hiện hành
4. Mệnh giá: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng Việt Nam)/Trái Phiếu
5. Thời hạn trái phiếu: 07 năm, đáo hạn năm 2027
6. Kỳ hạn trả lãi: Lãi được thanh toán hàng năm, định kỳ vào các ngày tròn năm so với ngày phát hành
7. Lãi suất: Lãi suất cố định 8,5%/năm (Tám phẩy năm phần trăm một năm)
8. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán Đợt 1: 8.000.000 (Tám triệu) Trái Phiếu
9. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): 3.618.590 Trái Phiếu
10. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến Đợt 1: 800.000.000.000 VND (Tám trăm tỷ đồng Việt Nam).
11. Ngày phát hành: 11/09/2020
12. Ngày bắt đầu chào bán: 17/08/2020



13. Ngày kết thúc chào bán: 10/09/2020

14. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 17/08/2020 đến ngày 10/09/2020

15. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: từ ngày 17/08/2020 đến ngày 10/09/2020

16. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: 11/09/2020

## 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 thông qua Trụ sở chính/ Chi nhánh/ Phòng giao dịch của HDBank và Đại Lý Phát Hành là Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

## IV. Kết quả chào bán trái phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đ/tp)	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:			3.381.410	3.381.410	5.702	5.702	-	-	42,27%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000		3.380.910	3.380.910	5.701	5.701	-	-	42,26%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000		500	500	1	1	-	-	0,01%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:			4.618.590	4.618.590	74	74	-	-	57,73%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000		4.618.590	4.618.590	74	74	-	-	57,73%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000		-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Tổng số</b>		<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>5.776</b>	<b>5.776</b>	-	-	<b>100,0%</b>

0608  
ÂN HÀ  
GMAIC  
ÁT TRI  
ÂN PH  
CHÍ MI  
P. HỒ

**V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu Đợt 1:**

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 8.000.000 (Tám triệu) Trái Phiếu, chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 800.000.000.000 VND (Tám trăm tỷ đồng Việt Nam) (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí: 1.325.000.000 đồng (chưa bao gồm 10% VAT)
  - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng.
  - Phí tư vấn phát hành: 150.000.000 đồng.
  - Phí đại lý phát hành: 1.000.000.000 đồng.
  - Phí đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán: 0 đồng.
  - Phí đại diện Người sở hữu trái phiếu: 150.000.000 đồng/năm.
  - Phí kiểm toán: 0 đồng.
  - Lệ phí chấp thuận chào bán trái phiếu: 25.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 798.675.000.000 đồng

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

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (cuối ngày 14/08/2020)	Sau đợt chào bán (cuối ngày 11/09/2020)
Tổng nợ:	215.099.625	223.525.107
Nợ ngắn hạn:	114.947.164	120.937.474
Nợ dài hạn:	100.152.461	102.587.633
Trong đó trái phiếu:	19.610.063	20.410.063
Tổng vốn cổ phần:	9.810.000	9.810.000
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	21,93	22,79

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 50.000.000 đồng, chiếm: 0,01 % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 09 năm 2020

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Quốc Thanh