CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP: NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1400116233 đăng kí lần đầu 29/11/1993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 25 ngày 10/4/2024
- Giấy phép hoạt động: Số 42/GP-NHNN ngày 16/06/2021 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, 23, 24, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: (024) 6281 1298
- Địa chỉ thư điện tử: PGBANK.TR.MM@pgbank.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
    - Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác;
    - Cấp tín dụng dưới các hình thức: cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán trong nước;
    - Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;
    - Cung ứng các dịch vụ thanh toán trong nước, bao gồm: cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;
    - Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
    - Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia;
    - Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn;
    - Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư;
    - Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và cấp giấy tờ có khác trên thị trường tiền tệ;

- Mua bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp;
- Dịch vụ môi giới tiền tệ;
- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định;
- Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa;
- Mua nợ;
- Các hoạt động khác (sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận)
- Dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Mã số thuế: 1400116233
- Kết quả xếp hạng tín nhiệm:

☐ Có xếp hạng tín nhiệm thuộc trường hợp bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm

☐ Có xếp hạng tín nhiệm thuộc trường hợp không bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm

V Không có xếp hạng tín nhiệm

Tổ Chức Phát Hành không thuộc các trường hợp phải có xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật có liên quan áp dụng.

2. Mã trái phiếu: PGB12501

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Số lượng trái phiếu: 700 (Bảy trăm)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 700.000.000.000 (Bảy trăm tỷ) VND
- Kỳ hạn: 02 (hai) năm, bắt đầu từ Ngày Phát Hành và kết thúc vào Ngày Đáo Hạn.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: VND (đồng Việt Nam)
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng)/Trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.

- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa: Cố định bằng 5,8%/năm (năm phẩy tám phần trăm trên năm)
- Kỳ hạn trả lãi: Lãi của Trái Phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc vào Ngày Mua Lại Trước Hạn và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày đến hạn thanh toán khác.

  (Chi tiết được quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu).
- Lãi suất phát hành thực tế: 5,8%/năm (năm phẩy tám phần trăm trên năm)

4. Số tiền thu được từ chào bán trái phiếu: 700.000.000.000 (Bảy trăm tỷ) đồng. Số tài khoản nhận tiền mua Trái Phiếu:

- Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển
- Citad code 01341001
- Loại tài khoản: Tài khoản VND
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

5. Ngày phát hành: 15/04/2025

6. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 15/04/2025

7. Ngày đáo hạn: 15/04/2027

8. Mục đích phát hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu cho mục đích cho vay Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành.

9. Phương thức phát hành: Tổ Chức Phát Hành bán trực tiếp cho nhà đầu tư theo hình thức chào bán riêng lẻ.

10. Đối tượng nhà đầu tư của đợt chào bán trái phiếu theo quy định của pháp luật (*đánh dấu cụ thể đối tượng nhà đầu tư mua trái phiếu*)

☑ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức ☐ Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức

☐ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân ☐ Nhà đầu tư chiến lược là cá nhân

11. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Thanh toán gốc: Gốc Trái Phiếu thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn và/hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn và/hoặc ngày đến hạn thanh toán khác.
- Thanh toán lãi: Lãi của Trái Phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc vào Ngày Mua Lại Trước Hạn và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày đến hạn thanh toán khác.

- Gốc và lãi Trái Phiếu được thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản được đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Sau khi Trái Phiếu được đăng ký và Người Sở Hữu Trái Phiếu lưu ký Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thì việc thanh toán gốc, lãi sẽ thực hiện theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

"Ngày Thanh Toán Lãi" chi tiết được quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.

Kế hoạch thanh toán lãi, gốc trái phiếu

STT	Mã trái phiếu	Loại thanh toán (Gốc/Lãi)	Ngày thanh toán danh nghĩa
Kỳ 1	PGB12501	Lãi Trái Phiếu và/hoặc Gốc Trái Phiếu(*)	15/04/2026
Kỳ 2	PGB12501	Lãi Trái Phiếu và Gốc Trái Phiếu	15/04/2027

(*): Kế hoạch thanh toán gốc Trái Phiếu và ngày thanh toán danh nghĩa đối với tiền gốc Trái Phiếu được thực hiện theo quy định về mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Chi tiết tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu của Bản Công Bố Thông Tin do Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển ban hành ngày 10/04/2025.

12. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này.
- Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại phù hợp với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này và quy định của pháp luật.
- Yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại toàn bộ Trái Phiếu do mình sở hữu vào Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu Của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu bắt buộc theo Điều Kiện 4.9.2 Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu:
- Yêu cầu Tổ Chức Phát Hành xác nhận số dư Trái Phiếu trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC;
- Đề nghị Tổ Chức Phát Hành điều chỉnh thông tin về Người Sở Hữu Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về Tên; Địa chỉ; Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập; số tài khoản nhận gốc, lãi Trái Phiếu) trước khi Trái Phiếu được lưu ký tại VSDC;
- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành và được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái phiếu khi có yêu cầu;

- Được tham gia biểu quyết thông qua các vấn đề bao gồm nhưng không giới hạn liên quan về việc thay đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 65. Các vấn đề phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua với tỷ lệ biểu quyết tương ứng từ chấp thuận từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP;
- Các quyền khác theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này và quy định của pháp luật.

13. Mua lại trái phiếu trước hạn.

Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn Trái Phiếu (quyền call) và Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền bán lại trước hạn Trái Phiếu (quyền put), cụ thể:

- Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành (quyền call): Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại toàn bộ Trái Phiếu tại Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu Của Tổ Chức Phát Hành. Khi đó, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành.
- Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu (quyền put): Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại toàn bộ Trái Phiếu tại Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu Của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Khi đó, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu Của Tổ Chức Phát Hành/ Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu Của Người Sở Hữu Trái Phiếu: là Ngày Thanh Toán Lãi thứ nhất (ngày 15 tháng 04 năm 2026).

  Tổng khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại: tối đa bằng tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành thành công.
- Nguồn vốn mua lại: từ các nguồn tiền thu được từ doanh thu hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc từ các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Các trường hợp mua lại trước hạn khác theo quy định chi tiết tại Điều kiện 4.6. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu

Tất cả các Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại.

Chi tiết tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư mua trái phiếu	Giá trị mua (đồng)	Tỷ trọng theo giá trị mua (%)
I	**Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật**		
1	**Nhà đầu tư trong nước**		
1.1	***Nhà đầu tư tổ chức***		
	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)	700.000.000.000	100%
1.2	***Nhà đầu tư cá nhân***	0	0%
2	**Nhà đầu tư nước ngoài**	0	0%
2.1	***Nhà đầu tư tổ chức***	0	0%
2.2	***Nhà đầu tư cá nhân***	0	0%
II	**Nhà đầu tư chiến lược (đối với trái phiếu chuyển đổi, kèm chứng quyền)**	0	0%
	Tổng	**700.000.000.000**	**100%**

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư mua trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Giá trị mua (đồng)	Tỷ trọng theo giá trị mua (%)
I	**Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật**			
1	**Nhà đầu tư trong nước**			
1.1	***Nhà đầu tư tổ chức***			
	Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	01	700.000.000.000	100%
	b) Công ty chứng khoán	0	0	0%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0	0%
	d) Doanh nghiệp bảo hiểm	0	0	0%
	e) Các tổ chức khác	0	0	0%
1.2	***Nhà đầu tư cá nhân***	0	0	0%
	Tổng nhà đầu tư trong nước	**01**	**700.000.000.000**	**100%**
2	**Nhà đầu tư nước ngoài**	0	0	0%

STT	Nhà đầu tư mua trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Giá trị mua (đồng)	Tỷ trọng theo giá trị mua (%)
2.1	*Nhà đầu tư tổ chức*	0	0	0%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0	0%
	b) Công ty chứng khoán	0	0	0%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0	0%
	d) Doanh nghiệp bảo hiểm	0	0	0%
	e) Các tổ chức khác	0	0	0%
2.2	*Nhà đầu tư cá nhân*	0	0	0%
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài	0	0	0%
II	**Nhà đầu tư chiến lược**	0	0	0%
	Tổng	**01**	**700.000.000.000**	**100%**

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu:

Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC

Mã số thuế: 0400554813

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0400554813 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2006, và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 05 ngày 29 tháng 08 năm 2023.

Trụ sở: Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3880 3456 - Fax: (024) 3783 2189

Địa chỉ thư điện tử: ib-dsc@dsc.com.vn

Dại diện theo pháp luật: Ông Bạch Quốc Vinh – Chức vụ: Tổng Giám đốc.

IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH ĐỂ CUNG CẤP HỒ SƠ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU TRONG ĐÓ BAO GỒM HỢP ĐỒNG KÝ KẾT GIỮA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH VÀ CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU theo yêu cầu của nhà đầu tư quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP:

- Họ và tên: Nguyễn Thùy Dương
- Chức vụ: Chuyên viên cao cấp Kinh doanh nguồn vốn
- Số điện thoại: (84) 985 504 877

- Địa chỉ liên hệ: Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ - Tầng 5 – Tòa nhà Thành Công – 79 Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu giấy – Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ thư điện tử: PGBANK.TR.MM@pgbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác, đầy đủ của thông tin công bố nêu trên.

NGƯỜI LẬP BIỂU *(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)*	**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN** *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*
Nguyễn Thuỳ Dương Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Nguồn vốn	M.S.D.N: 1400116233-C.T.C.P NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI GIÁM ĐỐC KHỐI NGUỒN VỐN VÀ KINH DOANH TIỀN TỆ Lê Thị Hiền

Tài liệu kèm theo bao gồm:

Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển về việc đã nhận đủ tiền thu từ phát hành trái phiếu.