

Số: 1084/2022/CTV-HDBank

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v mua lại trái phiếu HDBank - mã Trái phiếu HDB2027_01

Kính gửi: - Chủ sở hữu Trái phiếu HDBank - Mã HDB2027_01
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ vào điều khoản Mua Lại Trái Phiếu vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại được nêu tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2020, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh
- Tên viết tắt: HDBank
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại: (028) 6291 5916 Số fax giao dịch: (028) 6291 5900
- Website: www.hdbank.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP – Công ty Đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
 1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.
 2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài.
 3. **Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:** 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; bao thanh toán quốc tế khi được NHNN cho phép; Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được NHNN chấp thuận.
 4. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.
 5. Cung ứng các phương tiện thanh toán.
 6. **Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau đây:** Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế và các dịch vụ thanh toán khác sau khi được NHNN chấp thuận.
 7. **Vay vốn của NHNN:** Ngân hàng được vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN Việt Nam.

(Chữ ký)

8. **Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính:** Ngân hàng được vay vốn của tổ chức tín dụng khác, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
9. **Mở tài khoản:** Ngân hàng mở tài khoản tiền gửi tại NHNN và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc. Chi nhánh của Ngân hàng mở tài khoản tiền gửi tại Chi nhánh NHNN Tỉnh, Thành phố, nơi đặt trụ sở của Chi nhánh; Ngân hàng được mở tài khoản thanh toán tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác; Ngân hàng được mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.
10. **Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán:** Ngân hàng được tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; Ngân hàng được tham gia hệ thống thanh toán quốc tế sau khi được NHNN chấp thuận.
11. **Tham gia thị trường tiền tệ:** Ngân hàng được tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc; mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.
12. **Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh:** Ngân hàng thương mại được kinh doanh, cung ứng dịch vụ cho khách hàng ở trong nước và nước ngoài các sản phẩm sau đây khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản: Ngoại hối; Phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác; Việc cung ứng dịch vụ ngoại hối của Ngân hàng cho khách hàng thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối.
13. **Nghiệp vụ ủy thác và đại lý:** Ngân hàng được quyền 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 NHNN; Được ủy thác và nhận ủy thác cho vay theo quy định của NHNN.
14. **Kinh doanh bất động sản:** Ngân hàng không được kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp sau đây: Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng; Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết, thuộc sở hữu của Ngân hàng; Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định xử lý tài sản đảm bảo là bất động sản, Ngân hàng phải bán, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản này để bảo đảm tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định và mục đích sử dụng tài sản cố định quy định phục vụ trực tiếp cho hoạt động không quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đối với Ngân hàng.
15. **Các hoạt động kinh doanh khác của Ngân hàng:** Dịch vụ quản lý tiền mặt, dịch vụ môi giới tiền tệ, 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; Mua bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; mua, bán trái phiếu với mục đích thu lợi từ việc hưởng chênh lệch giá theo quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của NHNN; mua trái phiếu với mục đích đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của NHNN; Hoạt động mua nợ.

II. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: **HDB2027_01**
- Phương thức tổ chức mua lại: mua lại Trái Phiếu theo Quyền Mua Lại Trước Hạn của Tổ chức

phát hành vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại.

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng chẵn).
 - Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Theo quy định tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2020 của HDBank.
 - + Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng chẵn)
 - + Thời hạn Trái Phiếu: bảy (07) năm kể từ Ngày Phát Hành.
 - + Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng Việt Nam)/trái phiếu.
 - + 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.
 - + Lãi suất: lãi suất cố định 8,5%/năm.
 - Nguồn vốn thực hiện mua lại: Nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành Trái Phiếu; Nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác của HDBank.
 - Ngày thực hiện quyền mua lại: 11/09/2022
 - Ngày thanh toán thực tế: 12/09/2022
 - Ngày chốt danh sách để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu và mua lại toàn bộ trái phiếu trước ngày đáo hạn: 25/08/2022
- (Kèm theo Phương án mua lại trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số 210/2022/QĐ-HĐQT ngày 22/08/2022).
- Sau khi HDBank thực hiện mua lại Trái Phiếu, Trái Phiếu mã HDB2027_01 sẽ bị hủy bỏ và các Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan tới mã trái phiếu HDB2027_01 sẽ tự động hết hiệu lực thi hành.

III. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

1. Tổ chức phát hành:

Tên công ty : Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank)

Địa chỉ : 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

2. Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán:

Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

Trụ sở chính : Tầng 2,5, 6,7,11 và 12 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.28) 3823 3299 Fax: (84.28) 3823 3301

Website : www.hsc.com.vn

18092
HÀNG
CỔ PHẦN
TRẦN
PHỐ
HỒ CHÍ
MINH

3. Đại diện người sở hữu trái phiếu:

Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

Trụ sở chính : Tầng 2,5, 6,7,11 và 12 Tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.28) 38233299

Fax: (84.28) 238233301

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUỐC THANH

