

Số: 474/CV-VAB/2024

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

V/v: Công bố thông tin về kết quả  
chào bán Trái Phiếu riêng lẻ

**Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 ra thị trường quốc tế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023), Ngân hàng TMCP Việt Á (“VAB” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”) công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 27/12/2023 như sau:

**1. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á
- Tên viết tắt: VAB
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302963695, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 17/05/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 và 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

**2. Kết quả phát hành Trái Phiếu**

- Mã trái phiếu: VABCLH2330001 “Trái Phiếu”;
- Kỳ hạn: 07 (bảy) năm kể từ Ngày Phát Hành;
- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VNĐ);
- Thị trường phát hành: thị trường trong nước;
- Khối lượng trái phiếu phát hành: 5.000 Trái Phiếu (Năm nghìn trái phiếu);
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng Việt Nam/Trái Phiếu (Một trăm triệu đồng một Trái Phiếu);
- Giá trị phát hành: 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng);
- Ngày phát hành: 27/12/2023;
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 30/01/2024;
- Ngày đáo hạn: 27/12/2030.
- Mua lại và hoán đổi:
  - a. Mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành
  - Ngân hàng TMCP Việt Á có quyền mua lại Trái Phiếu trước hạn và Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ số Trái Phiếu cho Ngân hàng TMCP Việt Á.



*Chuy*

- Giá mua lại: bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng (+) các khoản lãi Trái Phiếu chưa thanh toán đến Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại.
- Thời điểm mua lại dự kiến: tại bất kỳ thời điểm nào sau 02 (hai) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
- b. Mua lại theo đề nghị của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu
  - Tròn sau 01 năm kể từ ngày phát hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu được đề nghị bán lại Trái Phiếu trước hạn theo thỏa thuận giữa VAB và Người Sở Hữu Trái Phiếu. VAB có quyền từ chối mua lại hoặc thực hiện việc mua lại Trái Phiếu theo nhu cầu thực tế tại thời điểm thỏa thuận.
  - Giá mua lại: bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng (+) các khoản lãi Trái Phiếu chưa thanh toán đến Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại.
  - Thời điểm bán lại theo thỏa thuận là tại các ngày thanh toán lãi của các kỳ thanh toán lãi.
- c. Mua lại Trái Phiếu bắt buộc
  - VAB có nghĩa vụ mua lại bắt buộc Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi:
    - VAB vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch Trái Phiếu theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
    - VAB vi phạm phương án phát hành Trái Phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
    - Các trường hợp khác theo quy định của Các Điều khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu tại Bản Công Bố Thông Tin trước Đợt phát hành Trái Phiếu.
    - Giá mua lại: bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng (+) các khoản lãi Trái Phiếu chưa thanh toán đến Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại.

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT (để b/c);
- Lưu VP.

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN TRỌNG