

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

### DOANH NGHIỆP: NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 0200124891 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/07/2005, thay đổi lần thứ 23 ngày 01/04/2020)*

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



### I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

#### 1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3771.8989 Fax: (024) 3771.8899
- Địa chỉ email: FI.KD TT&GT CG@msb.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính:
  - a) Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác;
  - b) Cấp tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn dưới các hình thức: cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, phát hành thẻ tín dụng,...
  - c) Mua bán trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.
  - d) 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, Luật chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  - e) Cung ứng các dịch vụ thanh toán trong nước.
  - f) 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.
  - g) Các ngành nghề khác được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền.

#### 2. Mã trái phiếu: MSBL2124005

#### 3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 1.000 trái phiếu (Bằng chữ: Một nghìn trái phiếu)
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ/trái phiếu (Bằng chữ: Một tỷ đồng/trái phiếu)
- Tổng giá trị phát hành: 1.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 03 (ba) năm

- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa: 3,7 %/năm
- Kỳ hạn trả lãi: 12 tháng/lần
- Lãi suất phát hành thực tế: 3,7 %/năm (Bằng chữ: Ba phẩy bảy phần trăm một năm)

4. Ngày phát hành: 11/08/2021

5. Ngày đáo hạn: 11/08/2024

6. Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài, hạn bằng đồng Việt Nam của Tổ Chức Phát Hành

7. Phương thức phát hành: Bán trực tiếp cho nhà đầu tư

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

- Gốc Trái phiếu thanh toán một lần vào ngày đáo hạn và/hoặc ngày mua lại trước hạn.
- Lãi Trái phiếu: thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày thanh toán lãi và/hoặc vào ngày mua lại trước hạn.

9. 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 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 xác nhận số dư Trái Phiếu, cung cấp bản trích lục Sổ Đăng Ký;
- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành;
- Có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành giữ bí mật thông tin liên quan đến số dư Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trừ khi Tổ Chức Phát Hành phải tiết lộ các thông tin đó theo quy định của pháp luật.
- Các quyền khác theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật.

10. Mua lại trái phiếu trước hạn:

a) Việc Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn phải tuân thủ Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Giá mua lại đối với 01 (một) Trái Phiếu bằng tổng mệnh giá cộng tiền lãi đã phát sinh nhưng chưa thanh toán được tính đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn/Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu phù hợp với quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu, trừ trường hợp Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu có thỏa thuận khác.

b) Mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu thuộc quyền sở hữu của mình vào Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu.

24  
N H  
G M  
I AN  
VIỆ  
NG

c) Mua lại trái phiếu theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành:

Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại một phần theo tỷ lệ sở hữu tương ứng của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành vào Ngày Mua Lại Trước Hạn.

## II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

### 1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	1.000.000.000.000	100%
	Tổ chức tín dụng A	1.000.000.000.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	<b>Tổng</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100%</b>

### 2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	100%
	a) Tổ chức tín dụng	1	100%
	b) Công ty chứng khoán	0	0
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0
	d) Công ty bảo hiểm	0	0
	e) Các tổ chức khác	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0

NG  
CỔ P  
H  
NA  
DA - T

	Tổng nhà đầu tư trong nước	0	0
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
	a) Tổ chức tín dụng	0	0
	b) Công ty chứng khoán	0	0
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0
	d) Công ty bảo hiểm	0	0
	e) Các tổ chức khác	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài	0	0
	Tổng	1	100%

### III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

#### 1. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Trụ sở: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3972 4568 Fax: (84-24) 3972 4600
- Email: support@vndirect.com.vn

#### 2. Tổ chức đăng ký, lưu ký: NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Trụ sở: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3771.8989 Fax: (024) 3771.8899
- Email: baocaoluuky@msb.com.vn



NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM



GIAM ĐỐC TRUNG TÂM KINH DOANH  
TIỀN TỆ VÀ GIẤY TỜ CÓ GIÁ  
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

