

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4110.../MB-HS

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2021

V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình sử dụng vốn trái phiếu

Kính gửi: -Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Quý Nhà đầu tư

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Ngân hàng TMCP Quân đội gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- ❖ Tên doanh nghiệp: **Ngân hàng TMCP Quân Đội**
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: 18 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- ❖ Số điện thoại: 024 62661088
- ❖ Số Fax giao dịch: 024 62661080
- ❖ Địa chỉ thư điện tử: info@mbbank.com.vn
- ❖ Loại hình doanh nghiệp: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần – Công ty đại chúng
- ❖ Lĩnh vực hoạt động 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 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.
 - Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.
 - Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước:
 - 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:
 - Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.
 - Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.

M.S.A

- 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 các giấy tờ có giá 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 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung), 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.
 - Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất.
 - Lưu ký chứng khoán.
 - Kinh doanh mua, bán vàng miếng.
 - Ví điện tử.
 - Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa.
 - Mua nợ
 - Kinh doanh Giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật
 - Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.
- Các hoạt động khác (sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận)

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ các phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt của từng đợt tại năm 2017, 2018, 2019.

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu.

MÃ TRÁI PHIẾU	TỔNG MỆNH GIÁ (Đơn vị VNĐ)
MB.2018.10Y.01	170,000,000,000
MB.2018.10Y.02	140,000,000,000
MB.2018.10Y.03	25,000,000,000
MB.2018.10Y.04	45,000,000,000

MB.2018.10Y.05	20,000,000,000
MB.2018.5Y.01	200,000,000,000
MB.2018.5Y.02	160,000,000,000
MB.2018.5Y.03	70,000,000,000
MB.2018.5Y.04	300,000,000,000
MB.2018.5Y.05	600,000,000
MB.2018.5Y.12	200,000,000,000
MB.2018.5Y.15	50,000,000,000
MB.2018.5Y.16	150,000,000,000
MB.2018.5Y.17	500,000,000,000
MB.2018.7Y.01	40,000,000,000
MB.2018.7Y.02	400,000,000,000
MB.2019.10Y.01	60,000,000,000
MB.2019.5Y.01	50,000,000,000
MB.BOND.2017.02.5Y.01	300,000,000,000
MB.BOND.2017.10Y.01	500,000,000,000
MB.BOND.2017.10Y.08	20,000,000,000
MB.BOND.2017.5Y.01	500,000,000,000
MB.BOND.2017.5Y.02	300,000,000,000
MB.BOND.2017.5Y.03	100,000,000,000
MB.BOND.2017.5Y.04	50,000,000,000
MB.BOND.2017.5Y.05	25,600,000,000
MB.BOND.2017.5Y.06	50,000,000,000
MB.BOND.2017.5Y.09	25,800,000,000
MB.BOND.2017.5Y.11	9,400,000,000
MB.BOND.2017.5Y.12	15,000,000,000
MB.BOND.2017.5Y.15	3,500,000,000
MB.BOND.2017.5Y.17	410,000,000,000
MB.BOND.2017.7Y.07	100,000,000,000
MB.BOND.2017.7Y.10	60,000,000,000
MB.BOND.2017.7Y.13	200,000,000,000
MB.BOND.2017.7Y.14	600,000,000,000
MB.BOND.2017.7Y.16	25,000,000,000
MB201910Y02	80,000,000,000
Tổng	5,954,900,000,000

836
HÀ
NG
PH
ND
Y - T

- Mục đích sử dụng vốn:

Giúp Ngân hàng đa dạng hóa kênh huy động vốn của mình, hạn chế rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất do chênh lệch kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng vốn, đồng thời hướng tới phục vụ khách hàng ngày càng hiệu quả hơn.

Bổ sung vốn cấp II dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng.

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

Đơn vị: VNĐ

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán			
1	Tăng vốn cấp 2		
	+ Hoạt động cho vay	5,954,900,000,000	5,954,900,000,000
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
2	Tăng quy mô vốn khác		
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
B. Đối với các doanh nghiệp khác			
1	Hoạt động sản xuất A		
2	Hoạt động kinh doanh B		
3	Hoạt động kinh doanh khác		
	Tổng	5,954,900,000,000	5,954,900,000,000

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./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT



Nguyễn Minh Châu

Văn bản này được trích xuất ra từ module quản lý văn bản của hệ thống M-Office bởi Lại Thị Kim
 Thoa_thoaitk.ho@mbbank.com.vn 14h42 ngày 17/08/2021, đảm bảo khớp đúng với nội dung đã được cấp thẩm
 quyền phê duyệt, ban hành.

Chữ ký người trích xuất văn bản:.....

Số chuyển hóa: 1319 (Số thứ tự năm trích xuất). 17.8.21