



Số/No: 608 MB-HĐQT

V/v: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 – Đợt 1

Re: The result of the public offering of bond 2024 – 1st tranche

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Hanoi, 18 July, 2024

Kính gửi/To: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
The State Bank of Vietnam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
Vietnam Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange;

Công ty/Company: Ngân hàng TMCP Quân đội/Military Commercial Joint Stock Bank
Mã chứng khoán/
Securities symbol MBB
Địa chỉ trụ sở chính/
Head office address Số 18 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
No. 18 Le Van Luong, Cau Giay District, Hanoi
Điện thoại/Telephone: (84-24) - 6266.1088
Fax: (84-24) - 6266.1080
Người thực hiện công bố
thông tin/ Submitted by: Bà/Mrs. Vũ Thị Hải Phượng
Chức vụ/Position: Phó Chủ tịch HĐQT /
BOD Vice Chairwoman
Loại thông tin công bố/
Type of Information ☐định kỳ/periodic ☐bất thường/irregular
☐24 giờ/ hours ☐theo yêu cầu/on demand
disclosure ☒Khác /Others

Nội dung thông tin công bố: Ngân hàng TMCP Quân đội công bố Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024- Đợt 1 (Mã trái phiếu MBBH2430001). Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Content of information disclosure: On July 18, 2024, Military Commercial Joint Stock Bank (MB) announce the report on the result of the public offering of bonds – 1st tranche (bond code MBBH2430001). Detailed information is available in the attached file.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử MB www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

The above information was disclosed on MB website at www.mbbank.com.vn – Investors Relation - Announcement

Ngân hàng TMCP Quân đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

MB declares that all information provided above is true and accurate and we shall take full responsibility before the law for the disclosed information.

Trân trọng cảm ơn!

Best Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên / *As above;*
- HĐQT, BKS(để báo cáo)/
BOD, SB (for reporting);
- Lưu: VT, VP HĐQT/
*Archive at Admin Office,
BOD Office*

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
BOD VICE CHAIRWOMAN**



Vũ Thị Hải Phượng





Số: 6225/MB-HS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 1)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 102/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/06/2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
2. Tên viết tắt: MB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương – Phường Trung Hòa – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội – Việt Nam
4. Số điện thoại: 024.62661088 Số fax: 024.62661080 Website: www.mbbank.com.vn
5. Vốn điều lệ: 52.870.840.520.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: MBB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân Hàng Nhà Nước Số hiệu tài khoản: 119954
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0100283873 do: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/09/1994, cấp thay đổi lần thứ 54 ngày 16/05/2024
9. Giấy phép thành lập và hoạt động số 0054/NH-GP ngày 14/09/1994, thay thế bằng giấy phép số 100/GP-NHNN ngày 16 tháng 10 năm 2018.

II. Phương án chào bán (đợt 1)

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vốn cấp 2 theo quy định.
3. Mã trái phiếu: MBBH2430001

Mã chứng khoán sẽ được Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo quy định hiện hành sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC.

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán (đợt 1): 20.000.000 trái phiếu.

Trường hợp đợt 1 chưa bán hết số lượng trái phiếu như dự kiến thì số lượng trái phiếu chưa chào bán hết sẽ được chuyển sang chào bán đợt chào bán kế tiếp.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá (đợt 1): 2.000.000.000.000 đồng.

7. Kỳ hạn trái phiếu: 6 năm

8. Lãi suất:

Nguyên tắc xác định lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi của trái phiếu được Tổ chức phát hành xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất, bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam thông thường (trả sau, cuối kỳ) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố trên trang điện tử (website) tại ngày xác định lãi suất bởi Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cộng biên độ 1,4%/năm.

“Ngày Bắt Đầu Tính Lãi Trái Phiếu” là Ngày Phát Hành đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên hoặc ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo.

“Kỳ Điều Chính Lãi”: có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 12 (mười hai) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu mỗi đợt cho đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn).

“Ngày Xác Định Lãi Suất” là Ngày Làm Việc trước Ngày Phát Hành 01 (một) Ngày Làm Việc đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên. Đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo, Ngày Xác Định Lãi Suất là Ngày Làm Việc trước mỗi ngày tròn năm từ Ngày Phát Hành 07 (bảy) Ngày Làm Việc.

Theo nguyên tắc xác định lãi suất như trên, ngày 12/07/2024, MBB đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) về kết quả xác định lãi suất Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân Đội mã trái phiếu MBBH2430001 ngày phát hành 15/07/2024, ngày đáo hạn 15/07/2030 áp dụng cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên từ và bao gồm ngày 15/07/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 15/07/2025 là 6,075%/năm.

9. Kỳ trả lãi: là mỗi thời hạn kéo dài 12 (mười hai) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành đợt 1 cho đến Ngày Đến Hạn Gốc

10. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu

11. Phương thức phân phối (đợt 1): Việc phân phối Trái Phiếu được thực hiện thông qua Đại lý phát hành và bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 24/06/2024 đến ngày 15/07/2024

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: ngày 15/07/2024

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư mua trái phiếu sẽ được nhận bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu trừ trường hợp nhà đầu tư đã ủy quyền cho tổ chức phát hành làm thủ tục lưu ký tập trung.

15. Ngày phát hành: ngày 15/07/2024 ✓

III. Kết quả chào bán trái phiếu đợt 1

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:		20.000.000	2.698.028	2.698.028	97	97	0	17.301.972	13,49%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	20.000.000	2.698.028	2.698.028	97	97	0	17.301.972	13,49%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:		20.000.000	1.253.000	1.253.000	3	3	-	18.747.000	6,27%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	20.000.000	1.253.000	1.253.000	3	3	0	18.747.000	6,27%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
Tổng số		20.000.000	3.951.028	3.951.028	100	100	-	16.048.972	19,76%

Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức): Không có

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu (đợt 1)

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 3.951.028 trái phiếu, tương đương 19,76% tổng số trái phiếu chào bán.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 395.102.800.000 đồng.

3. Tổng chi phí: 747.551.400 đồng.

- Phí tư vấn phát hành trái phiếu: 500.000.000 đồng.

- Phí Đại lý phát hành: 197.551.400 đồng.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán: 50.000.000 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 394.355.248.600 đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (*)	Sau đợt chào bán (*)
1. Tổng nợ	759.687.997	760.083.100
- Nợ ngắn hạn	702.817.720	702.817.720
- Nợ dài hạn	56.870.277	57.265.380
- Trái phiếu chưa đáo hạn	22.182.705	22.577.808
2. Tổng vốn chủ sở hữu	92.750.352	92.750.352
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (lần)	8,191	8,195

(*) Số liệu trước đợt chào bán theo số liệu tại Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 1 năm 2024 (tại ngày 31/03/2024) của MBB, và số liệu tại ngày kết thúc đợt chào bán (ngày 15/07/2024) được ước tính.

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Công văn giải trình về số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 15/07/2024.

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Châu

