



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11855 /MB-HS

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
v/v triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3
theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 102/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/06/2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật Các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-MB-HĐQT ngày 21/07/2023 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội v/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết trái phiếu;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-MB-HĐQT ngày 29/02/2024 thông qua Phương án trả nợ vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-MB-HĐQT ngày 29/02/2024 thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 102/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/06/2024;

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

Căn cứ Báo cáo số 6825/MB-HS ngày 18 tháng 7 năm 2024 về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 và Báo cáo số 11005/MB-HS ngày 05 tháng 11 năm 2024 về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2,

QUYẾT ĐỊNH:

1. **Phê duyệt triển khai chào bán trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân Đội ra công chúng Đợt 3**
Phê duyệt việc triển khai chào bán Ngân hàng TMCP Quân Đội ra công chúng Đợt 3 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 102/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/06/2024 với nội dung như sau:
 - Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội.
 - Mã trái phiếu: MBBH2430003
 - Loại chứng khoán: 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.
 - Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng.



- Số lượng trái phiếu chào bán Đợt 3: 22.254.464 trái phiếu.
(Bao gồm: Số lượng Trái Phiếu dự kiến chào bán đợt 3 ban đầu là 13.800.000 trái phiếu và số lượng trái phiếu Đợt 2 chưa chào bán hết là 8.454.464 trái phiếu).
 - Tổng giá trị trái phiếu chào bán Đợt 3 theo mệnh giá: 2.225.446.400.000 đồng.
 - Kỳ hạn: Trái phiếu có kỳ hạn là 6 năm kể từ Ngày Phát Hành.
 - 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 tối đa 2%/năm. Biên lãi suất cụ thể của Đợt 3 được công bố trong Bản Thông Báo Phát Hành đợt 3.
 - Thời gian chào bán Đợt 3: Dự kiến từ tháng 12 năm 2024. Thời gian chào bán thực tế phụ thuộc vào thời điểm nhận được văn bản xác nhận của UBCKNN (về việc nhận được tài liệu báo cáo triển khai thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3), phù hợp quy định pháp luật.
 - Phương thức phân phối: Theo phương thức phân phối nêu trong Bản cáo bạch.
2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.



NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Như Ánh

