

Số 102/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK;

– Tên công ty viết tắt: MB;

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 9 năm 1994, đăng ký thay đổi lần thứ 54 ngày 16 tháng 05 năm 2024;

– Vốn điều lệ: 52.870.840.520.000 đồng (Năm mươi hai nghìn tám trăm bảy mươi tỷ tám trăm bốn mươi triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).



Điều 2. Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. 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;

2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng);

3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 48.800.000 trái phiếu (Bốn mươi tám triệu tám trăm nghìn trái phiếu), bao gồm 3 đợt chào bán:

- Đợt 01: 20.000.000 trái phiếu;

- Đợt 02: 15.000.000 trái phiếu;

- Đợt 03: 13.800.000 trái phiếu.

4. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 4.880.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tám trăm tám mươi tỷ đồng);

5. Thời gian phân phối:

- Đợt 1: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;

- Đợt 2: Dự kiến trong Quý III năm 2024;

- Đợt 3: Dự kiến trong Quý IV năm 2024;

Thời gian chào bán dự kiến của Đợt 2, Đợt 3 không được kéo dài quá 90 ngày.

6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu tại Bản cáo bạch;

7. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

Điều 3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành năm (05) bản gốc: 01 bản cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, 02 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam./

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Thu