NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á *(SeABank)* ---------- Số: 16388/2019/CV-SeABank	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM *Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc* ------------- *Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (SeABank)**

Trụ sở chính: 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39448688 Fax: 04.39448689

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Địa chỉ: 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.39448688 Fax: 024.39448689

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☒ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin về việc nhận được quyết định của Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài v/v chấp thuận niêm yết trái phiếu quốc tế theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 và Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012.

Ngày 18/10/2019, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã nhận được chấp thuận nguyên tắc của Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) về việc niêm yết trái phiếu quốc tế của SeABank với tổng mệnh giá 400.000.000 USD (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đô la Mỹ).

SeABank xin được đính kèm thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Chúng tôi 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

SeABank trân trọng thông báo!

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á

KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Nơi nhận:

- *Như K/g;*
- *PR (để đăng website);*
- *Lưu VP.HĐQT.*

Loo, Ming Wei:ICM (SN)
From: noreply@sgx.com
Sent: 18 October 2019 15:14
To: Loo, Ming Wei:ICM (SN)
Cc: OPSBEbilling@sgx.com; GPOPSDEP-IS@sgx.com; GPOPSSTC-SMC@sgx.com; GPFI@sgx.com; Wong, Wei Ling:SNICM (SN); Yang, Kai Hsien:ICM (SN); Sng, Jeremy:ICM (SN); Tan, Aloysius:ICM (SN); Teh, Jeremy:ICM (SN); Joanne.teo@sgx.com
Subject: [Reply Letter Notification] Fixed Income - Products Fixed Income Application SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK CASE ID: EFI2019100032

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á ("Tổ CHức PHÁT HÀNH")

ĐƠN XIN NIÊM YẾT VÀ YẾT GIÁ 400.000.000 USD TỔNG MỆNH GIÁ TRÁI PHIẾU LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH ĐÁO HẠN KHÔNG MUỘN HƠN NĂM 2024 ("CHỨNG KHOÁN")

1. Chúng tôi đề cập đến đơn đăng ký của bạn vào ngày 18 tháng 10 năm 2019 về vấn đề nêu trên.

2. Chúng tôi thông báo rằng Sàn giao dịch đã chấp thuận về nguyên tắc việc niêm yết và yết giá của Chứng khoán như sau:

Xác nhận và cam kết của tổ chức phát hành

(a) liên quan tới việc cấp phép của Sàn giao dịch đối với đơn đăng ký của tổ chức phát hành về việc niêm yết chính thức và yết giá trái phiếu phát hành của mình, tổ chức phát hành đồng ý:

(i) tuân thủ các quy tắc và yêu cầu niêm yết hiện hành được sửa đổi trong từng thời kỳ;

(ii) việc niêm yết và yết giá Chứng khoán theo quyết định của Sàn giao dịch. Sàn giao dịch có thể được gỡ bỏ các trái phiếu khỏi việc niêm yết chính thức hoặc các Chứng khoán có thể bị tạm dừng niêm yết hoặc xóa khỏi danh sách niêm yết hoặc yết giá bất cứ lúc nào mà không được đưa ra bất kỳ lý do nào từ Sàn giao dịch;

(Iii) trả các khoản phí do Sàn giao dịch công bố theo yêu cầu; và

(iv) các quy tắc niêm yết có thể được sửa đổi hoặc hủy bỏ bởi Sàn giao dịch theo quyết định của mình;

(b) tất cả các Chứng khoán sẽ chỉ được chào bán cho những pháp nhân được chỉ định trong Mục 274 và 275 của SFA (hoặc các điều khoản tương đương trong các pháp lý có liên quan nơi Chứng khoán được chào bán);

(c) bản cáo bạch chứa tất cả thông tin mà những pháp nhân được chỉ định trong Mục 274 và 275 của SFA(hoặc các điều khoản tương đương như vậy trong các pháp lý có liên quan nơi Chứng khoán được chào bán) theo thông lệ được cho sẽ tìm thấy trong bản cáo bạch cho các khoản nợ tương tự được phát hành.

(d) Tổ chức phát hành là Tổ chức phát hành trong nước hoặc nếu Tổ chức phát hành là một tổ chức phát hành nước ngoài, họ sẽ chỉ định và duy trì một đại lý thanh toán Singapore trong trường hợp các chứng chỉ toàn cầu được trao đổi bằng các chứng chỉ cụ thể và cung cấp chi tiết giao dịch như vậy, bao gồm tất cả các thông tin quan trọng liên quan đến việc cung cấp giấy chứng nhận cụ thể, bao gồm chi tiết về đại lý thanh toán Singapore bằng cách thông báo trên SGXNet, miễn là Chứng khoán được niêm yết và yết giá trên Sàn giao dịch; và

(e) bản sao hợp đồng thuê bao đã ký, thỏa thuận ngân hàng đại lý, thỏa thuận tài chính và đại lý và chứng thư ủy thác sẽ được nộp trước khi niêm yết.

3. Quy tắc 323 của Sổ tay niêm yết yêu cầu công ty phát hành nợ phải tiết lộ ngay cho Sở giao dịch bất kỳ thông tin có thể có ảnh hưởng trọng yếu đến giá hoặc giá trị của chứng khoán nợ hoặc đối với quyết định của Tổ chức đầu tư trong việc giao dịch chứng khoán nợ đó. Với mục đích tuân thủ Quy tắc 323 của sổ tay niêm yết, xin lưu ý rằng tất cả các thông báo phải được phát hành qua SGXNet. Hãy liên lạc với chúng tôi về thủ tục phát hành qua SGXNet hoặc tại email sgxnet.service@sgx.com hoặc điện thoại theo số +65 6236 8863.

4. Xin lưu ý rằng về nguyên tắc chấp thuận của Sàn giao dịch sẽ không được coi là một chỉ dẫn về giá trị của Chứng khoán hoặc tổ chức phát hành. Vui lòng kèm theo tuyên bố này trong tất cả các thông báo của Tổ chức phát hành đưa ra tham chiếu đến nguyên tắc phê duyệt của Sàn giao dịch

5. Theo khoản 1.2 của Sổ tay niêm yết, Sàn giao dịch không xem xét bản cáo bạch nếu Chứng khoán chỉ được chào bán cho những người được chỉ định trong Mục 274 và 275 của SFA (hoặc các điều khoản tương đương trong các pháp lý có liên quan nơi Chứng khoán được chào bán). Xin lưu ý rằng đó là trách nhiệm của tổ chức phát hành để đảm bảo rằng, đã thực hiện tất cả các yêu cầu hợp lý và với kiến thức và ý chí tốt nhất, bản cáo bạch cấu thành cung cấp đầy đủ và đúng sự thật của tất cả các thông tin quan trọng, có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của Tổ chức đầu tư Chứng khoán. Ngoài ra, Ban Giám đốc của Tổ chức phát hành cần đảm bảo rằng tất cả các tuyên bố, báo cáo hoặc ý kiến được đưa vào bản cáo bạch không sai hoặc gây hiểu lầm.

6. Vui lòng gửi chi tiết liên lạc của đại diện có thẩm quyền của Tổ chức phát hành mà Sàn giao dịch có thể liên lạc qua thư trong tương lai liên quan đến Chứng khoán tới nhóm Thị trường Vốn Nợ tại fixedincome@sgx.com.

7. Vui lòng gửi email một bản sao điện tử của bản cáo bạch để tải lên trên trang web SGX, (trong Adobe Định dạng Acrobat) đến data@sgx.com và tải lên bản mềm của bản cáo bạch trên Đăng ký RegCo hệ thống trong vòng 3 ngày làm việc sau khi niêm yết.

8. Về chuấp thuận của Sàn giao dịch có hiệu lực trong 3 tháng theo lịch kể từ ngày chính thức phê duyệt này.

Về nguyên tắc, việc chấp thuận của Sàn giao dịch có thể được thay đổi tùy thuộc vào chính sách của sàn. Sàn giao dịch có quyền:

(a) áp đặt các điều khoản và điều kiện bổ sung; hoặc là

(b) hủy bỏ hoặc sửa đổi về nguyên tắc chấp thuận của Sàn giao dịch bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình mà không đưa ra bất kỳ lý do cho quyết định của nó. Sàn giao dịch sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do việc hủy bỏ hoặc sửa đổi này. Liên quan đến vấn đề này, vui lòng xem Quy tắc 105 và 106 của Sổ tay niêm yết.

Trân trọng

Joanne Teo Hui Li

Assistant Vice President

Listing Policy & Product Admission

Loo, Ming Wei:ICM (SN)

From:	noreply@sgx.com
Sent:	18 October 2019 15:14
To:	Loo, Ming Wei:ICM (SN)
Cc:	OPSBEbilling@sgx.com; GPOPSDEP-IS@sgx.com; GPOPSSTC-SMC@sgx.com; GPFI@sgx.com; Wong, Wei Ling:SNICM (SN); Yang, Kai Hsien:ICM (SN); Sng, Jeremy:ICM (SN); Tan, Aloysius:ICM (SN); Teh, Jeremy:ICM (SN); Joanne.teo@sgx.com
Subject:	[Reply Letter Notification] Fixed Income - Products Fixed Income Application SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK CASE ID: EFI2019100032

SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (THE "ISSUER")

APPLICATION FOR THE LISTING AND QUOTATION OF UP TO USD400,000,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF FIXED RATE NOTES DUE NO LATER THAN 2024 (THE "SECURITIES")

1. We refer to your application of 18 October 2019 on the above.

2. We wish to advise that the Exchange has approved in-principle the listing and quotation of the Securities subject to the following:

Issuer's Confirmation and Undertaking

(a) in consideration of the Exchange granting the Issuer's application for admission to the Official List and quotation of its Securities, the Issuer agrees:

(i) to comply with the applicable listing rules and requirements as amended from time to time;

(ii) that the listing and the quotation of its Securities is at the pleasure of the Exchange. It may be removed from the Official List or its Securities may be suspended or removed from listing or quotation at any time without the Exchange giving any reason;

(iii) to pay the fees published by the Exchange as required; and

(iv) that the listing rules may be modified or waived by the Exchange in its discretion;

(b) all the Securities will only be offered to persons specified in Sections 274 and 275 of the SFA (or such equivalent terms in the relevant jurisdictions where the Securities are offered);

(c) the offering circular contains all information that persons specified in Sections 274 and 275 of the SFA (or such equivalent terms in the relevant jurisdictions where the Securities are offered) would customarily expect to see in offering circulars for similar debt issues;

(d) the Issuer is a local issuer or, if the Issuer is a foreign issuer, it will appoint and maintain a Singapore paying agent in the event that the global certificates are exchanged for definitive certificates, and provide details of such exchange, including all material information with respect to the delivery of the definitive certificates, including details of the Singapore paying agent by way of an announcement on SGXNet, for so long as the Securities are listed and quoted on the Exchange; and

(e) a copy of the signed subscription agreement, agent bank agreement, fiscal and agency agreement and trust deed will be submitted before listing.

3. Rule 323 of the Listing Manual requires a debt issuer to immediately disclose to the Exchange any information which may have a material effect on the price or value of its debt securities or on an investor's decision whether to trade in such debt securities. For the purpose of complying with Rule 323 of the Listing Manual, please note that all announcements must be released via SGXNet. Please liaise with our Operations colleagues on the procedure for release of announcements via SGXNet either at their email at sgxnet.services@sgx.com or telephone at +65 6236 8863.

4. Please note that the Exchange's approval in-principle is not to be taken as an indication of the merits of the Securities or the Issuer. Please include this statement in all the Issuer's announcements that make reference to the Exchange's approval in-principle.

5. In accordance with Practice Note 1.2 of the Listing Manual, the Exchange does not review the offering circular if the Securities are offered only to persons specified in Sections 274 and 275 of the SFA (or such equivalent terms in the relevant jurisdictions where the Securities are offered). Please note that it is the responsibility of the Issuer to ensure that, having made all reasonable enquiries and to the best of its knowledge and belief, the offering circular constitutes full and true disclosure of all material information, which is likely to have a bearing on investors' decision on the Securities. Moreover, the Directors of the Issuer should ensure that all statements, reports or opinions incorporated in the offering circular are not false or misleading.

6. Please submit the contact details of the Issuer's authorised representatives with whom the Exchange may liaise in respect of future correspondence regarding the Securities to the Exchange's Debt Capital Markets team at fixedincome@sgx.com.

7. Please email an electronic copy of the offering circular for uploading on SGX's website (in Adobe Acrobat format) to data@sgx.com and upload a softcopy of the offering circular on the RegCo Submission system within 3 business days after listing.

8. The Exchange's approval in-principle is valid for 3 calendar months from the date of this approval in-principle.The Exchange's approval in-principle is subject to changes in its policies. The Exchange reserves the right to:

(a) impose further terms and conditions; or

(b) withdraw or amend the Exchange's approval in-principle at any time, in its sole and absolute discretion without giving any reasons for its decision. The Exchange shall not be liable for any damages or losses howsoever arising as a result of such withdrawal or amendment. In this regard, we draw your attention to Rules 105 and 106 of the Listing Manual.

Yours faithfully

Joanne Teo Hui Li
Assistant Vice President
Listing Policy & Product Admission

Note: This email was sent from an unattended mailbox. Please do not reply to this email.

0253985
ÂN HÀNG
ƯƠNG MẠI CỔ PH
ÔNG NAM
N KIẾM-TP