

Số: 15678/VCB-CL&TKTH
v/v CBTT Thông báo phát hành
trái phiếu ra công chúng

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043 - 9343137

Fax: 043 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Danh Lương

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 – 9343137 (2004) Fax: 043 - 8251322

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/10/2016, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 68/GCN-UBCK. Ngày 26/10/2016, VCB công bố thông tin liên quan đến việc phát hành trái phiếu ra công chúng như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 68/GCN-UBCK ngày 20/10/2016;
2. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng;
3. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng và phụ lục đính kèm đã được UBCKNN chấp thuận.

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 26/10/2016 tại đường dẫn: <http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

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. *lu*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu CL&TKTH.



Nguyễn Danh Lương

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng

Số: 68 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

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 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung 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 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;

Xét 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 NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM;
- Tên viết tắt: VIETCOMBANK;
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;



– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100112437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 06 năm 2008; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 07 tháng 11 năm 2014;

– Vốn điều lệ đăng ký: 26.650.203.340.000 đồng (hai mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi tỷ hai trăm linh ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

Điều 2. Trái phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không được đảm bảo bằng tài sản;

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

3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 20.000.000 trái phiếu (hai mươi triệu trái phiếu);

4. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 2.000.000.000.000 đồng (hai nghìn tỷ đồng);

5. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;

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

7. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Điều 3. Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 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.

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

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giữ 01 bản, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam./.

CHỦ TỊCH



Vũ Bằng

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 68/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/10/2016)

1. Tên tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
3. Số điện thoại: (84.4) 3934 3137
4. Số Fax: (84.4) 3824 1395
5. Trái phiếu chào bán:
 - Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2016
 - Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi và không có đảm bảo bằng tài sản.
 - Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng Việt Nam)/Trái Phiếu.
 - Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu
 - Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): 0 Trái Phiếu
 - Thời hạn trái phiếu: 10 (mười) năm
 - Kỳ hạn trả lãi: Lãi được thanh toán sau hàng năm, định kỳ vào ngày tròn năm so với ngày phát hành.
 - Lãi suất là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau: $Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1\%$ (một phần trăm)/năm, chi tiết được nêu tại Bản Cáo Bạch chào bán trái phiếu ra công chúng Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2016 phát hành ngày 18/10/2016 (Bản Cáo Bạch).
6. Khối lượng vốn cần huy động: 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng Việt Nam).
7. Mục đích huy động vốn:

Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu dài hạn để:

 - Bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay bằng tiền đồng của Tổ Chức Phát Hành; và
 - Nhằm nâng cao năng lực tài chính của Tổ Chức Phát Hành, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.
8. Giá bán ra công chúng: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng Việt Nam)/Trái Phiếu
9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu, tương đương 100.000.000 (một trăm triệu) đồng mệnh giá. Để tránh hiểu lầm, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua một số lượng trái phiếu là bội của 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu.
10. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ 08h00 ngày 26/10/2016 đến 16h00 ngày 25/11/2016
11. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản Cáo Bạch:



Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

Các chi nhánh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Đại lý Phát hành là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : (84.4) 3936 0261

Fax : (84.4) 3936 0262

Chi tiết địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ: <https://www.vietcombank.com.vn>

Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch:

Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan được đăng tải trên trang chủ: <https://www.vietcombank.com.vn> và <https://www.vCBS.com.vn>

12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu:

Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Số tài khoản: VND 90254058401

Ngân hàng mở: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Địa chỉ: Phòng 1810-1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6 Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84.4) 3936 8222 (Hà Nội); (84.8) 3910 6116 (Hồ Chí Minh).

13. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:

- Đảm bảo tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu như đã nêu trong Bản Cáo Bạch;
- Đảm bảo thanh toán lãi/gốc Trái Phiếu đầy đủ và đúng hạn.
- Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết về đợt phát hành vui lòng đọc Bản Cáo Bạch chào bán trái phiếu ra công chúng Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2016. *h*

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nghiêm Xuân Thành