

Số: 40/KL /VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT kết quả phát hành riêng lẻ trái
phiếu VCB đợt 4 năm 2021

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137

Fax: 0243 - 8251322

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/11/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã phát hành thành công trái phiếu VCB (riêng lẻ) đợt 4 năm 2021.

(Chi tiết theo công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt 4 năm 2021 đính kèm)

Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 02/12/2021 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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, P.TGD PT BĐH (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu B.CLTG&TKTH.



**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Nguyễn Hải Yến



Số: 40118.../VCB-ĐCTC

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2021

V/v: Công bố thông tin về kết quả chào
bán trái phiếu riêng lẻ của mã trái phiếu
VCBH2128004

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

*(Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100112437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02 tháng 06 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ
14 vào ngày 06 tháng 09 năm 2021)*

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: (84.24) 3934 3137
- Số fax giao dịch: (84.24) 3825 1322
- Địa chỉ thư điện tử: webmaster@vietcombank.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính: Huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, các hoạt động khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép thành lập & hoạt động của Vietcombank

2. Mã Trái Phiếu: VCBH2128004

3. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ đồng).
- Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành: 500 (Năm trăm) Trái Phiếu

- **Kỳ hạn:** 07 (bảy) năm
- **Mệnh giá:** 1.000.000.000 VND (một tỷ đồng)/Trái Phiếu.
- **Loại hình Trái Phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản.
- **Hình thức trái phiếu:** Phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu theo quy định của Nghị Định số 153/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
- **Lãi suất danh nghĩa:** Lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau:

$$\text{Lãi Suất} = \text{Lãi Suất Tham Chiếu} + 0,6\% \text{ (không phải sáu phần trăm)/năm.}$$

Chi tiết theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.
- **Kỳ hạn trả lãi:** Lãi được thanh toán sau hàng năm, định kỳ vào ngày tròn năm so với Ngày Phát Hành.
- **Lãi suất phát hành thực tế:** Bằng lãi suất danh nghĩa
- 4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:** Ngày Phát Hành: 24/11/2021
Ngày hoàn thành đợt chào bán: 24/11/2021
Ngày Đáo Hạn: 24/11/2028
- 5. Mục đích phát hành:** VCB phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 (Trái phiếu) để tăng vốn cấp 2 nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn của VCB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, việc phát hành Trái phiếu nhằm nâng cao năng lực tài chính của VCB, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- 6. Phương thức phát hành** Thông qua Đại lý phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ.
- 7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu** Việc thanh toán Khoản Gốc và Lãi, khoản phát sinh khác (nếu có) liên quan đến các Trái Phiếu khi đến hạn được thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản được đăng ký của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu như được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký.

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- (a) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc khi đến hạn, theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu;
- (b) Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, cầm cố, chiết khấu; được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại phù hợp với Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu và các quy định của pháp luật thông qua Đại Lý;
- (c) Được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu hoặc Trích Lục Sổ Đăng Ký theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng;
- (d) Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng;
- (e) Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của các văn kiện Trái Phiếu; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu; và
- (f) Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.

9. Cam kết về đảm bảo: Không có

10. Mua lại trái phiếu trước hạn

Trên cơ sở đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định của NHNN và khả năng cân đối nguồn vốn, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn Trái phiếu đã phát hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ phải bán lại toàn bộ số Trái Phiếu đã sở hữu cho Tổ Chức Phát Hành.

Ngoài ra, Tổ Chức Phát Hành sẽ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Vi Phạm được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua Trái Phiếu (chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	500.000.000.000	100%
1	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	500.000.000.000	100%
2	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	0	0
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	0	0
2	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	0	0
	Tổng	500.000.000.000	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua Trái Phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	2	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	2	100%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)		
	b) Công ty chứng khoán	2	100%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán		
	d) Công ty bảo hiểm		
	e) Các tổ chức khác		
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	2	100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
	a) Tổ chức tín dụng		
	b) Công ty chứng khoán		
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán		
	d) Công ty bảo hiểm		
	e) Các tổ chức khác		
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	0	0
	Tổng	2	100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ Chức Tư Vấn Hồ Sơ Chào Bán, đồng thời là Đại Lý Phát Hành

Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12&17, Tòa nhà VCB, số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,

Điện thoại: 024 3936 6990

Fax: 024 3936 0262

Địa chỉ thư điện tử: vanthu_hsc@vcbs.com.vn

2. Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng:

Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà VCB, số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3928 8080

Fax: 024 3928 9888

Địa chỉ thư điện tử: vanthu_hsc@vcbs.com.vn

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;
- Chủ tịch HĐQT (để b/cáo);
- Phó TGĐ P.N.H.Yến (để p/h chỉ đạo);
- P.ALM, TT.DVKH (để p/h thực hiện);
- Lưu: ĐCTC.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH BAN ĐIỀU HÀNH**



Nguyễn Thanh Tùng

