

Số: 4670/2022/EIB-TGD

Tp. HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2022

V/v: *Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị
số 201/2022/EIB/NQ-HĐQT*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên tổ chức:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam
 - Mã chứng khoán: EIB.
 - Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38210056 Fax: (028) 38216913
 - Email: eximbank.cbtt@eximbank.com.vn Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:


Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam xin đính chính lại thông tin đã công bố tại Nghị quyết số 201/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 05/05/2022 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam về việc thông qua phương án phát hành 5.000 tỷ đồng (Năm nghìn tỷ đồng) trái phiếu riêng lẻ của Eximbank năm 2022 do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, cụ thể như sau:

Thông tin đã công bố	Thông tin đính chính lại
Điều 1: Thông qua Tờ trình của Ban Điều hành về việc chào bán Trái phiếu ra công chúng và phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu tối đa 5.000 tỷ đồng (Năm nghìn tỷ đồng) trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Eximbank năm 2022.	Điều 1. Thông qua Tờ trình của Ban Điều hành về việc chào bán Trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu tối đa 5.000 tỷ đồng (Năm nghìn tỷ đồng) trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Eximbank năm 2022.
Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc: <ul style="list-style-type: none">Tổ chức thực hiện triển khai việc phát hành trái phiếu theo Phương án đã	Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc: <ul style="list-style-type: none">Tổ chức thực hiện triển khai việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Phương án


Thông tin đã công bố	Thông tin đính chính lại
<p>được HĐQT phê duyệt phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Eximbank và đảm bảo tính hiệu quả của phương án phát hành;</p> <p>- Quyết định việc bổ sung, sửa đổi và điều chỉnh các điều kiện của Trái phiếu và các hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký chào bán Trái phiếu.</p>	<p>đã được HĐQT phê duyệt phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Eximbank và đảm bảo tính hiệu quả của phương án phát hành;</p> <p>- Quyết định việc bổ sung, sửa đổi và điều chỉnh các điều kiện của Trái phiếu và các hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký chào bán Trái phiếu riêng lẻ.</p>

- Các nội dung khác trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 201/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 05/05/2022 không thay đổi.

3. Thông tin đính chính này và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 201/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 05/05/2022 (đã được sửa đổi) được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...15/06/2022 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/thongtincodong>

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. 

Trân trọng.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT; P.PCTT;
- P.KHTH Eximbank

Số: 201../2022/EIB/NQ-HĐQTTP.HCM ngày 05 tháng 05 năm 2022**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Eximbank;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 08/04/2022 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu Eximbank năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp lần thứ Tư ngày 20/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Ban Điều hành về việc chào bán Trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu tối đa 5.000 tỷ đồng (Năm nghìn tỷ đồng) trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Eximbank năm 2022.

(chi tiết Phương án phát hành trái phiếu đính kèm).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc:

- Tổ chức thực hiện triển khai việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Phương án đã được HĐQT phê duyệt phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Eximbank và đảm bảo tính hiệu quả của phương án phát hành;
- Quyết định việc bổ sung, sửa đổi và điều chỉnh các điều kiện của Trái phiếu và các hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký chào bán Trái phiếu riêng lẻ.
- Báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng quản trị theo từng đợt phát hành và tổng thể của Phương án.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *thc*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *thc*
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

**TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ KHÔNG CHUYỂN ĐỔI,
KHÔNG KÈM CHỨNG QUYỀN
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
NĂM 2022**

mm

h

PHẦN I – GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tổ chức phát hành : NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (sau đây gọi tắt là “Eximbank”)
- Loại hình doanh nghiệp : Ngân hàng Thương mại Cổ phần
- Trụ sở chính : Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 38210056 – Fax: (028) 38216913
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0301179079 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/07/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 16/9/2021.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2019 – 2021

1. Chỉ tiêu tài chính 03 năm liên kế trước năm phát hành:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022 Dự kiến trước PH	Năm 2022 Dự kiến sau PH
1	Vốn chủ sở hữu	15.749	16.819	17.785	19.600	19.600
2	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	9,64	8,54	8,32	8,13	8,13
3	Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu (*)	-	-	-	-	0,26
4	Lãi (Lợi nhuận sau thuế)	866	1.070	965	2.000	2.000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	6%	7%	6%	11%	11%

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2019, 2020 và 2021 của Eximbank đã được kiểm toán

(): Dư nợ trái phiếu do Eximbank phát hành*

2. Tình hình thanh toán lãi, gốc Trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong giai đoạn 2019 – 2021

Eximbank không phát hành trái phiếu trong giai đoạn 2019 – 2021;

Eximbank luôn thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc các khoản nợ đến hạn trong giai đoạn 2019 – 2021.

3. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Eximbank được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Đối với Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Eximbank, kiểm toán độc lập có ý kiến như sau:

“Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Ngân hàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.”

- Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Eximbank, kiểm toán độc lập có ý kiến như sau:

“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Ngân hàng và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.”

PHẦN II – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ NĂM 2022

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 (“Luật TCTD 2010”) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 (“Luật TCTD 2017”);
- Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các Thông tư sửa đổi, bổ sung (“Thông tư 22”);
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật chứng khoán (“Nghị định 155”);

- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 riêng lẻ ra thị trường quốc tế (“Nghị định 153”);
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo 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 (“Thông tư 122”);
- Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu để huy động vốn trong nước của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“Thông tư 01”);
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và nhu cầu vốn của Eximbank trong năm 2022.

II. ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG CHÀO BÁN & PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2022

1. Điều kiện chào bán và nội dung phát hành trái phiếu

Điều kiện chào bán	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
1. Điều kiện chung về chào bán Trái phiếu		
Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Đáp ứng	Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần cấp cho Eximbank, MSDN 0301179079, đăng ký lần đầu ngày 23/07/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 16/9/2021.
Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn	Đáp ứng	Eximbank không có phát hành trái phiếu trong 03 năm liên tiếp vừa qua. Eximbank thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành.
Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Đáp ứng	Eximbank đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy

117907
NHÂN HẠN
ĐANG N
PHÁ
NHẬP K
LỆT NA
TP. HỒ

MLC

MLC

Điều kiện chào bán	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
		định của pháp luật chuyên ngành thông qua các báo cáo gửi NHNN định kỳ.
Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định 153	Đáp ứng	Phương án phát hành Trái phiếu được HĐQT Eximbank phê duyệt và chấp thuận.
Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 153	Đáp ứng	Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 153	Đáp ứng	Đối tượng mua Trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Eximbank (hoặc công ty chứng khoán được ủy quyền phù hợp) có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua chứng khoán
2. Điều kiện chào bán Trái phiếu thành nhiều đợt		
Các điều kiện phát hành quy định tại Điều 9 Nghị định 153	Đáp ứng	Eximbank đã đáp ứng theo Mục 1 nêu trên
Có nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được phê duyệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 153	Đáp ứng	Eximbank có nhu cầu huy động vốn làm nhiều đợt để đáp ứng mục đích cho vay của Eximbank, phù hợp với kế hoạch kinh doanh và điều hòa vốn trong từng thời kỳ.
<p>Có phương án phát hành trái phiếu trong đó dự kiến cụ thể về khối lượng, thời điểm và kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt chào bán.</p> <p>Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái</p>	Đáp ứng	Eximbank có Phương án phát hành Trái phiếu thành nhiều đợt phù hợp với quy định tại Điều 10 Nghị định 153

Điều kiện chào bán	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.		

2. Mục đích phát hành trái phiếu

Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động của Eximbank, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Các điều khoản và điều kiện trái phiếu dự kiến chào bán và phát hành

- Tổ chức phát hành : Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Tên Trái phiếu : Trái phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Loại hình trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của Eximbank;
- Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Địa điểm phát hành : Trên lãnh thổ Việt Nam;
- Địa điểm trả gốc và lãi : Trên lãnh thổ Việt Nam;
- Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ có ghi danh;
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND);
- Khối lượng phát hành : Tối đa 5.000 Trái phiếu (Bằng chữ: năm nghìn Trái phiếu);
- Mệnh giá Trái phiếu : 1.000.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một tỷ đồng một Trái phiếu);
- Giá phát hành : 100% mệnh giá;
- Tổng giá trị phát hành : Tối đa 5.000 tỷ đồng cho năm tài chính 2022. (Bằng chữ: năm nghìn tỷ đồng);
- Kỳ hạn Trái phiếu : Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành;
- Lãi suất Trái phiếu : Lãi suất cố định hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Lãi suất cụ thể và cơ sở tham chiếu (nếu có) do TGD quyết định theo từng đợt phát hành, phù hợp với lãi suất thị trường và quy định của NHNN tại thời điểm phát hành;
- Tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu; tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu; tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu và các tổ chức khác liên quan đến việc

phát hành, đăng ký, lưu ký, thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Tổng giám đốc/hoặc Người được ủy quyền quyết định lựa chọn;

- Các điều kiện và điều khoản khác của Trái phiếu: Tổng giám đốc/hoặc Người được ủy quyền quyết định tại thời điểm phát hành trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Số lượng và thời điểm phát hành dự kiến của từng đợt

Đợt dự kiến	Khối lượng dự kiến (tỷ đồng)	Thời điểm dự kiến
1	1.000	Quý 2 năm 2022
2	1.000	
3	1.000	Quý 3 - 4 năm 2022
4	1.000	
5	1.000	
Tổng	5.000	

Ghi chú:

- Số đợt, khối lượng, thời điểm chào bán và phát hành từng đợt có thể thay đổi do Tổng Giám đốc/hoặc Người được ủy quyền quyết định trong phạm vi tổng khối lượng như trên;
- Thời gian phân phối của từng đợt chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán, tổng thời gian chào bán trái phiếu tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

5. Phương thức phát hành trái phiếu

Chào bán riêng lẻ trực tiếp cho Nhà đầu tư theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định 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.

6. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành sẽ được Eximbank sử dụng để cho vay, cấp tín dụng cho khách hàng trong từng thời kỳ. Kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt căn cứ:

- Kế hoạch kinh doanh, cho vay theo từng thời kỳ trong năm 2022 và những năm tiếp theo;
- Kế hoạch đáo hạn của các khoản huy động khác để điều hòa vốn, tối ưu chi phí vốn kinh doanh của Eximbank.

7. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Eximbank sử dụng nguồn thu từ các khoản cho vay đến hạn trong năm 2022 và các năm về sau hoặc dùng các khoản đầu tư đến hạn khác hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi trái phiếu;
- Thanh toán lãi: Lãi thanh toán trả sau, định kỳ vào ngày thanh toán lãi, theo từng đợt phát hành cụ thể;
- Thanh toán gốc: thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái phiếu vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày mua lại trước hạn/ngày mua lại bắt buộc khi Eximbank mua lại trước hạn.

8. Mua lại trái phiếu trước hạn

Eximbank có thể mua lại trái phiếu đã phát hành (Eximbank đề nghị mua lại trái phiếu hoặc Eximbank mua lại theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu hoặc theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu). Phương án mua lại được thực hiện như sau:

- Mục đích mua lại: tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh vào thời điểm dự kiến mua lại và/hoặc theo cam kết mua lại trái phiếu của Eximbank khi phát hành;
- Tổng mệnh giá mua lại: tối đa bằng tổng mệnh giá trái phiếu phát hành thành công;
- Nguồn vốn mua lại: từ các nguồn thu của Eximbank và/hoặc nguồn thu nợ cho vay đến hạn và/hoặc huy động từ các tổ chức, cá nhân và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác;
- Thời điểm mua lại: Vào các ngày thanh toán lãi, hoặc theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu, hoặc vào một ngày khác theo quy định tại Bản công bố thông tin của từng đợt phát hành;
- Giá mua lại: bằng mệnh giá trái phiếu cộng (+) các khoản lãi trái phiếu và các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán của trái phiếu đến ngày mua lại trước hạn.

9. Cam kết công bố thông tin

Eximbank cam kết thực hiện công bố thông tin theo quy định về Công bố thông tin tại Nghị định 153 và quy định của pháp luật có liên quan.

10. Đăng ký, lưu ký Trái phiếu

Trái phiếu được đăng ký, lưu ký theo quy định tại Nghị định 153 và quy định của pháp luật có liên quan.

11. Giao dịch trái phiếu

Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

12. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư

ma

KS

CPMA

- Người sở hữu trái phiếu được Eximbank công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định 153; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu;
- Người sở hữu trái phiếu được thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền gốc và lãi khi đến hạn thanh toán theo quy định của đợt phát hành;
- Người sở hữu trái phiếu được dùng trái phiếu để chuyên nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật;
- Được sử dụng trái phiếu làm tài sản cầm cố tại các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật về bảo đảm tiền vay nếu được tổ chức tín dụng đó chấp thuận;
- Các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

13. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức phát hành

- Thanh toán đủ và đúng hạn tiền gốc và lãi cho người sở hữu trái phiếu;
- Sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích đã cam kết với nhà đầu tư;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đã công bố;
- Có nghĩa vụ thực hiện (hoặc ủy quyền cho tổ chức đại lý đăng ký lưu ký và quản lý trái phiếu thực hiện) chuyển quyền sở hữu dưới hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi, thừa kế theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

14. Trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan

Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ được quy định tại các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái phiếu Eximbank từng đợt cụ thể trong năm tài chính 2022.