

Số: 1022/HĐQT-NHCT2.1
V/v Công bố thông tin phát hành trái phiếu ra
công chúng đợt 2 năm 2019

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: **Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam**
Mã chứng khoán: CTG
Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024 39421030 Fax: 024 39421032
Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lê Đức Thọ** – Chủ tịch HĐQT
Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024 39421030 Fax: 024 39421032
Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK ngày 12/8/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) được phát hành 02 đợt chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2019.

VietinBank đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 và công bố thông tin (CBTT) tại công văn số 1012/HĐQT-NHCT2.1 ngày 02/10/2019.

Căn cứ công văn số 6033/UBCK-QLCB ngày 07/10/2019 của UBCKNN về việc “Chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của CTG”, VietinBank CBTT liên quan đến việc phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2019 như sau:

1. Công văn số 6033/UBCK-QLCB ngày 07/10/2019 của UBCKNN về việc chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2019 của VietinBank;
2. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 07/10/2019 tại đường dẫn <http://investor.vietinbank.vn>.

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 trên;
- Lưu: VP, TKHĐQT & QHCB.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 6033/UBCK-QLCB ngày 07/10/2019 của UBCKNN;
- Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2019;



Lê Đức Thọ

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **6033** /UBCK-QLCB
V/v chào bán trái phiếu ra công chúng
Đợt 2 của CTG

Hà Nội, ngày **07** tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Ngày 03/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 7163/2019/TGD-NHCT55 ngày 03/10/2019 về việc phát hành trái phiếu ra công chúng Đợt 2 năm 2019 của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Mã CK: CTG – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 54/GCN-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/08/2019. UBCKNN có ý kiến như sau:

– Ngân hàng thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 năm 2019 theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 54/GCN-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/08/2019.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày **07/10/2019**, Ngân hàng phải công bố Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành 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. Bản dự thảo công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu phải được gửi cho UBCKNN trước khi thực hiện việc công bố thông tin ra công chúng;

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Ngân hàng phải báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN kèm theo bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 162/2015/TT-BTC;

UBCKNN thông báo Ngân hàng được biết và thực hiện./m

Nơi nhận:

- Như trên;
- CK Công thương;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Trương Lê Quốc Công

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG ĐỢT 2 NĂM 2019

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/08/2019 và Công văn số 6933/UBCK-QLCB ngày 07/10/2019)

1. Tên tổ chức phát hành: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Số điện thoại: 024. 39421030
4. Số Fax: 024. 39421032
5. Trái phiếu chào bán:
 - Tên trái phiếu:
 - + Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2019 đáo hạn năm 2026 (Trái phiếu 2026);
 - + Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2019 đáo hạn năm 2029 (Trái Phiếu 2029).
 - Mã trái phiếu:
 - Trái phiếu 2026: CTG1926T2/02
 - Trái phiếu 2029: CTG1929T2/02
 - Loại trái phiếu: Trái Phiếu phát hành ra công chúng, không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành và Điều Khoản và Điều Kiện theo quy định tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng.
 - Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/Trái Phiếu.
 - Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán đợt 2 (Quý 4/2019): 100.000 (Một trăm nghìn) Trái Phiếu tương đương 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng (tính theo mệnh giá Trái Phiếu), trong đó:
 - Trái Phiếu 2026: 50.000 (Năm mươi nghìn) Trái Phiếu 2026 tương đương 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng (tính theo mệnh giá Trái Phiếu);
 - Trái Phiếu 2029: 50.000 (Năm mươi nghìn) Trái Phiếu 2029 tương đương 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng (tính theo mệnh giá Trái Phiếu).
 - Thời hạn trái phiếu:
 - + Trái Phiếu 2026: kỳ hạn 07 (bảy) năm đáo hạn năm 2026;
 - + Trái Phiếu 2029: kỳ hạn 10 (mười) năm đáo hạn năm 2029.
 - Kỳ hạn trả lãi: Lãi được trả định kỳ 01 (một) năm một lần vào ngày tròn năm so với ngày phát hành.



- Lãi suất:
 - + Trái Phiếu 2026 có lãi suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu + 1%/năm;
 - + Trái Phiếu 2029 có lãi suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu + 1,2%/năm.

Lãi Suất Tham Chiếu: dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mỗi ngân hàng này được gọi là “**Ngân Hàng Tham Chiếu**”) tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

6. Khối lượng vốn cần huy động đợt 2: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng.
7. Mục đích huy động vốn:

Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu dài hạn để tăng quy mô vốn hoạt động cho Tổ Chức Phát Hành và thực hiện cho vay nền kinh tế, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
8. Giá bán ra công chúng: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/Trái Phiếu.
9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1 (Một) Trái Phiếu, tương đương 10.000.000 (Mười triệu) đồng tính theo mệnh giá. Để tránh hiểu lầm, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng Trái Phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 1 (Một) Trái Phiếu.
10. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày ~~07/10/2019~~ đến ngày ~~29/10/2019~~
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/Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Chi tiết địa điểm nhận đăng ký mua được đăng tải trên trang chủ: <http://www.vietinbank.vn> và <http://www.cts.vn>.
 - **Địa điểm công bố Bản cáo bạch:**

Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website: <http://www.vietinbank.vn> và <http://www.cts.vn>.
12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà thành
 - Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 - Số tài khoản: 12211.00000.3125
13. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:
 - Đảm bảo tuân thủ các điều khoản của Trái Phiếu như đã nêu trong Bản cáo bạch;
 - Đảm bảo thanh toán lãi/gốc Trái Phiếu đầy đủ và đúng hạn;

W

- Không có thay đổi các thông tin ảnh hưởng đến quyết định mua Trái Phiếu của Nhà đầu tư đã quy định tại Bản cáo bạch.
- 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 Công thương Việt Nam năm 2019.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

