

Số: 3063/2020/CV-TGD

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành Trái Phiếu VIETBANK.L.20.22.005 ngày 28/12/2020 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- **Tên doanh nghiệp:** NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
- **Số ĐKDN:** 2200269805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 12 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 17 tháng 03 năm 2020
- **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty cổ phần
- **Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:** Hoạt động huy động vốn, Hoạt động tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, Kinh doanh Trái Phiếu và các loại giấy tờ có giá khác, Hoạt động kinh doanh, mua bán vàng miếng, Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định, Đầu tư hợp đồng tương lai Trái Phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật và NHNN Việt Nam, ... và các hoạt động khác của ngân hàng thương mại.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 47 Trần Hưng Đạo, Tp. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
- **Thông tin liên lạc:** Ông **Lê Huy Dũng** – Quyền Tổng Giám đốc.
Điện thoại: 84 (028) 6 291 8100

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- **Tên Trái Phiếu:** Trái Phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
- **Mã Trái Phiếu:** VIETBANK.L.20.22.005
- **Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành:** 400.000 Trái Phiếu (Bốn trăm nghìn Trái Phiếu), tương đương tổng giá trị Trái Phiếu thực tế phát hành (tính theo mệnh giá) là 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng Việt Nam).
- **Kỳ hạn:** 01 năm và 362 ngày
- **Mệnh giá:** 1.000.000 đồng/Trái phiếu (Một triệu đồng Việt Nam một Trái Phiếu).
- **Ngày Phát Hành:** Ngày 28 tháng 12 năm 2020



[Handwritten signature]

- **Ngày Đáo Hạn:** Ngày 25 tháng 12 năm 2022

3. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu

- **Phương thức thanh toán/hoàn trả tiền gốc Trái Phiếu:** Chậm nhất vào 16 giờ 00 phút của Ngày Thanh Toán Lãi hoặc Ngày Đáo Hạn/Ngày Đến Hạn Khác, Tổ Chức Phát Hành sẽ chuyển khoản toàn bộ gốc và/hoặc lãi Trái Phiếu đến hạn thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo danh sách tại Ngày đăng ký cuối cùng.

- **Phương thức thanh toán tiền lãi Trái Phiếu:** Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ một (01) năm một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi. Mỗi Trái Phiếu sẽ có lãi được tính kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành và không được hưởng lãi kể từ và bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Đến Hạn Khác phù hợp với quy định của pháp luật và Bản Công Bố Thông Tin ngày 23/12/2020. Chậm nhất vào 16 giờ 00 phút của Ngày Thanh Toán Lãi hoặc Ngày Đáo Hạn/Ngày Đến Hạn Khác, Tổ Chức Phát Hành sẽ chuyển khoản toàn bộ gốc và/hoặc lãi Trái Phiếu đến hạn thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo danh sách tại Ngày đăng ký cuối cùng.

4. Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi tên trong Sổ Quản Lý Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây gọi tắt là sổ quản lý) do Đại Lý Đăng Ký và Lưu Ký quản lý (trước khi Trái Phiếu được đăng ký và lưu ký tại VSD) hoặc trong danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được quản lý tập trung tại VSD (sau khi Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tại VSD) sẽ là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu đó.

5. Cam kết về đảm bảo

- **Hình thức đảm bảo:** Trái Phiếu không có tài sản bảo đảm.

6. Điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn

- Theo Quyết định của Tổ Chức Phát Hành và thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng thời điểm phù hợp với Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu và quy định hiện hành của pháp luật có liên quan;

- Tại bất kỳ thời điểm nào trước khi nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành hoàn thành đầy đủ, nếu Tổ Chức Phát Hành vi phạm quy định về phát hành Trái Phiếu hoặc vi phạm Phương Án Phát Hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn vi phạm nghĩa vụ sử dụng tiền thu từ phát hành Trái Phiếu đúng mục đích phát hành) hoặc khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào thì Trái Phiếu được coi là đến hạn và Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều Kiện 5.12e của Bản Công Bố Thông Tin ngày 23/12/2020.

7. Các tổ chức tham gia Đợt Phát Hành

TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3974 1771 - Fax: 024.3974 1760

Website: www.cts.vn

ĐẠI LÝ ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ LƯU KÝ TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3974 1771 - Fax: 024.3974 1760

Website: www.cts.vn

ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.3818 1888

Website: www.shs.com.vn

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Huy Dũng

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VietinBank Securities;
- Lưu: HCTH, TCKT.

NGÂN HÀNG TMCP
VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

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

Số: 3064/2020/CV-TGD

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ**

DOANH NGHIỆP:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

(Giấy Chứng nhận ĐKDN số 2200269805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 12 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 17 tháng 03 năm 2020)

**THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ
ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**



Handwritten signatures in blue ink.

I. Thông tin về kết quả phát hành Trái Phiếu

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- **Tên doanh nghiệp:** Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
- **Địa chỉ trụ sở:** 47 Trần Hưng Đạo, Tp. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
- **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty cổ phần

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- **Mã Trái Phiếu:** VIETBANK.L.20.22.005
 - **Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành:** 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng Việt Nam) tính theo mệnh giá.
 - **Kỳ hạn:** 01 năm và 362 ngày
 - **Mệnh giá:** 1.000.000 đồng/Trái phiếu (Một triệu đồng Việt Nam một Trái Phiếu).
 - **Loại hình Trái Phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, không phải là nợ thứ cấp.
 - **Hình thức Trái Phiếu:** Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
 - **Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:**
 - + Lãi suất danh nghĩa: Trái Phiếu có lãi suất cố định.
 - + Kỳ hạn trả lãi: Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ một (01) năm một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi. Mỗi Trái Phiếu sẽ có lãi được tính kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành và không được hưởng lãi kể từ và bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Đến Hạn Khác phù hợp với quy định của pháp luật và Bản Công Bố Thông Tin ngày 23/12/2020.
 - **Lãi suất phát hành thực tế:** Trái Phiếu phát hành trong phạm vi toàn bộ Đợt Phát Hành áp dụng lãi suất như sau: Trái Phiếu có lãi suất cố định 5,5%/năm
- ### 3. Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành:
- 400.000 Trái Phiếu (Bốn trăm nghìn Trái Phiếu), tương đương tổng giá trị Trái Phiếu thực tế phát hành (tính theo mệnh giá) là 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng Việt Nam).
- ### 4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:
- **Phương thức phát hành:** Trái Phiếu được phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc internet theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 và Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-

CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức bán thông qua đại lý phát hành.

- **Ngày Phát Hành:** Ngày 28 tháng 12 năm 2020
- **Ngày kết thúc Đợt Phát Hành:** Ngày 28 tháng 12 năm 2020, sau khi Người Sở Hữu Trái Phiếu đã hoàn thành việc thanh toán tiền mua Trái Phiếu.

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

- **Phương thức thanh toán/hoàn trả tiền gốc Trái Phiếu:** Chậm nhất vào 16 giờ 00 phút của Ngày Thanh Toán Lãi hoặc Ngày Đáo Hạn/Ngày Đến Hạn Khác, Tổ Chức Phát Hành sẽ chuyển khoản toàn bộ gốc và/hoặc lãi Trái Phiếu đến hạn thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo danh sách tại Ngày đăng ký cuối cùng.
- **Phương thức thanh toán tiền lãi Trái Phiếu:** Chậm nhất vào 16 giờ 00 phút của Ngày Thanh Toán Lãi hoặc Ngày Đáo Hạn/Ngày Đến Hạn Khác, Tổ Chức Phát Hành sẽ chuyển khoản toàn bộ gốc và/hoặc lãi Trái Phiếu đến hạn thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo danh sách tại Ngày đăng ký cuối cùng.

6. Các tổ chức tham gia Đợt Phát Hành:

Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Đại Lý Phát Hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

Đại Lý Đăng Ký và Lưu Ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

7. Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi tên trong Sổ Quản Lý Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây gọi tắt là sổ quản lý) do Đại Lý Đăng Ký và Lưu Ký quản lý (trước khi Trái Phiếu được đăng ký và lưu ký tại VSD) hoặc trong danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được quản lý tập trung tại VSD (sau khi Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tại VSD) sẽ là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu đó.

8. Cam kết về đảm bảo:

- **Hình thức đảm bảo:** Trái Phiếu không có tài sản bảo đảm.

9. Mua lại Trái Phiếu trước hạn:

- Theo Quyết định của Tổ Chức Phát Hành và thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng thời điểm phù hợp với Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu và quy định hiện hành của pháp luật có liên quan;
- Tại bất kỳ thời điểm nào trước khi nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành hoàn thành đầy đủ, nếu Tổ Chức Phát Hành vi phạm quy định về phát hành Trái Phiếu hoặc vi phạm Phương Án Phát Hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn vi phạm nghĩa vụ sử dụng tiền thu từ phát hành Trái Phiếu đúng mục đích phát hành) hoặc khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào thì Trái Phiếu được coi là đến hạn và Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều Kiện 5.12e của Bản Công Bố Thông Tin ngày 23/12/2020.

II. Danh sách Trái chủ

STT	Nhà đầu tư Trái Phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	400	100
1	Nhà đầu tư tổ chức (*)	400	100
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	Tổng	400	100

(*) Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

III. Các đối tác liên quan tới Đợt Phát Hành:

1. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 20, Tòa Nhà Bitexco, Số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3824 5252 - Fax: 028. 3824 5250

2. TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3974 1771 - Fax: 024.3974 1760

Website: www.cts.vn

3. **ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ LƯU KÝ TRÁI PHIẾU**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3974 1771 - Fax: 024.3974 1760

Website: www.cts.vn

4. **ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận

Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.3818 1888

Website: www.shs.com.vn

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Huy Dũng

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- VietinBank Securities;
- Lưu: HCTH, TCKT.



PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU VIETBANK.L.20.22.005

STT	TÊN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU	GIẤY CN ĐKDN/ GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG	ĐỊA CHỈ	ĐIỆN THOẠI	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU SỞ HỮU (TRÁI PHIẾU)	GIÁ TRỊ TRÁI PHIẾU SỞ HỮU (VND)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI	Số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 27/GPĐC-UBCK ngày 25/04/2019	Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	024.3818 1888	400.000	400.000.000.000
TỔNG					400.000	400.000.000.000

[Handwritten signatures]