

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín xin thông báo tình hình thanh toán gốc lãi Trái phiếu năm 2020 (từ 01/01/2020 – 31/12/2020) như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
- Tên viết tắt: VIETBANK
- Số ĐKKD: 2200269805 Ngày cấp: 12/01/2007 Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Sóc Trăng
- Loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

2. Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu:

S T T	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Khối lượng phát hành (VNĐ)	Lãi suất trả lãi trong kỳ	Kỳ hạn trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Ngày thanh toán lãi			Ngày thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc/ lãi
								Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	VIETBANK.L.20.22.002	2 năm	15/12/2020	100.000.000.000	5,20	Định kỳ hàng năm	15/12/2021	5.200.000.000	0		100.000.000.000	0		
2	VIETBANK.RL.20.22.004	2 năm	21/12/2020	500.000.000.000	5,50	Định kỳ hàng năm	21/12/2021	27.500.000.000	0		500.000.000.000	0		
3	VIETBANK.L.20.22.005	2 năm	28/12/2020	400.000.000.000	5,50	Định kỳ hàng năm	25/12/2021	22.000.000.000	0		400.000.000.000	0		
4	VIETBANK.L.20.27.001	7 năm	28/10/2020	343.000.000.000	8,00	Định kỳ hàng năm	28/10/2021	27.440.000.000	0		343.000.000.000	0		
5	VIETBANK.L.20.27.003	7 năm	16/12/2020	400.000.000.000	7,00	Định kỳ hàng năm	16/12/2021	28.000.000.000	0		400.000.000.000	0		

6	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	2 năm	11/12/2018	270.000.000.000	7,50	Định kỳ hàng năm	11/12/2020	20.305.479.452	20.305.479.452	11/12/2020	270.000.000.000	270.000.000.000	11/12/2020	
7	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	2 năm	12/12/2018	230.000.000.000	7,50	Định kỳ hàng năm	12/12/2020	17.297.260.274	17.297.260.274	14/12/2020	230.000.000.000	230.000.000.000	14/12/2020	Ngày 12/12/2020 là ngày nghỉ của Ngân hàng

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HUY DŨNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư.