

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7694-03/2023/TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: TCB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 06 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
 - Fax: +84 (0243) 944 6362
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thái Hà Linh
Chức vụ: Giám đốc Kế toán, Chính sách Tài chính và Thuế
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/12/2023, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố
..NQ. số. 08-271.2023..p.kh. duy. gi. dịch. ngoại. t. xã. phái. sinh. lãi. suất...cho...Cty
CP Chứng khoán kỹ thương (TCBS)
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 04/12/2023
tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm/

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ THUẾ
THÁI HÀ LINH

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0818 /HĐQT-TCB ngày 30 /11/2023,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua việc phê duyệt giao dịch giữa Techcombank với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là Người có liên quan với Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Quan hệ khách hàng cao cấp thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn và Khối Ngân hàng giao dịch (GTS), Khối Quản trị rủi ro tại Tờ trình số 2911-2023/TTr-TGD ngày 29/11/2023, cụ thể:

1. Nội dung của giao dịch:

- 1.1. Cấp tổng hạn mức PSE, giá trị hạn mức: **961.000.000.000 VNĐ** (Chín trăm sáu mươi một tỷ đồng) - đây là tổng Hạn mức PSE tối đa tại mọi thời điểm được căn cứ vào đề xuất cấp hạn mức trước thanh toán ngày 08/11/2023 của Khối Ngân hàng bán buôn, Khối Ngân hàng giao dịch (GTS) và Khối Quản trị rủi ro.
 - 1.1.1. Thời hạn của hạn mức PSE: 12 tháng kể từ ngày hạn mức được phê duyệt.
 - 1.1.2. Tài sản đảm bảo Tài sản đảm bảo cho giao dịch phòng ngừa rủi ro: Không có tài sản đảm bảo
- 1.2. Phê duyệt hạn mức giao dịch cho giao dịch mới: **5.335.000.000.000 VNĐ** (Năm nghìn ba trăm ba mươi lăm tỷ đồng), tương đương với 220.000.000 USD (Hai trăm hai mươi triệu USD).

Đây là hạn mức tối đa được cấp cho giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá - lãi suất đối với khoản vay cụ thể được nêu dưới đây. Trong giới hạn hạn mức này, tùy vào kế hoạch kinh doanh của Công ty, TCBS có thể thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch phòng ngừa cùng lúc rủi ro tỷ giá và lãi suất trong 1 giao dịch CCS có trao đổi gốc cuối kì; hoặc thực hiện giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho 110.000.000 USD giá trị vốn gốc thông qua giao dịch CCS có trao đổi gốc cuối kì, đồng thời thực hiện giao dịch phòng ngừa rủi ro lãi suất cho 110.000.000 USD này thông qua giao dịch CCS không có trao đổi gốc đầu và cuối kì, căn cứ:



1.2.1.Thỏa thuận cơ sở với Taishin International Bank Co., Ltd ngày 02/12/2022 với số tiền vay 125.000.000 USD sẽ hết hạn tháng 12/2023. Thỏa thuận này đã được gia hạn vào ngày 11/10/2023 với số tiền vay là 110.000.000 USD - Căn cứ theo chấp thuận gia hạn của Ngân hàng nhà nước ngày 02/11/2023.

Thời hạn khoản vay: TCBS sẽ thanh toán hết toàn bộ nợ gốc của khoản vay nước ngoài từ ngày 03/12/2024 đến ngày 06/12/2024.

1.2.2.Điều kiện để sử dụng hạn mức: hạn mức có hiệu lực ngay sau khi Hội đồng quản trị phê duyệt.

1.2.3.Thời hạn của hạn mức: hạn mức hết hạn không muộn hơn ngày 06/12/2024.

1.2.4. Tài sản đảm bảo cho giao dịch phòng ngừa rủi ro: Không yêu cầu tài sản đảm bảo.

1.3. Phê duyệt trước hạn mức giao dịch cho giao dịch mới: **1.212.500.000.000 VNĐ** (Một nghìn hai trăm mười hai tỷ năm trăm triệu đồng), tương ứng với 50.000.000 USD (Năm mươi triệu USD). Hạn mức này để hedging rủi ro tỷ giá và lãi suất thông qua giao dịch CCS, áp dụng riêng cho khoản vay sau:

1.3.1.Khoản vay hợp vốn với Cathay United Bank, số tiền vay lên tới 50.000.000 USD, dự kiến giải ngân trong Quý 1/2024.

Thời hạn khoản vay: đáo hạn trong Quý 1/2025.

1.3.2.Điều kiện để sử dụng hạn mức: hạn mức có hiệu lực sau khi khoản vay trên được ký kết được giải ngân.

1.3.3.Thời hạn của hạn mức: 12 tháng kể từ ngày hạn mức được Hội đồng quản trị phê duyệt nhưng không vượt quá ngày đáo hạn của khoản vay.

1.3.4. Tài sản đảm bảo cho giao dịch phòng ngừa rủi ro: Không yêu cầu tài sản đảm bảo.

1.4. Tổng giá trị giao dịch tối đa của giao dịch mới tại mục 1.2 và 1.3 nêu trên và các giao dịch khác có liên quan tại mọi thời điểm: tùy theo tỷ giá từng thời điểm nhưng đảm bảo không vượt 7.000.000.000.000 tỷ VNĐ (Bảy nghìn tỷ đồng) cho các nghiệp vụ: FX spot, FX forward, FX Swap, CCS và đảm bảo luôn nằm trong phạm vi hạn mức rủi ro trước thanh toán (PSE) đã được phê duyệt.

1.5. Hạn mức hiện tại (được phê duyệt theo Nghị quyết số 0116/2023/NQ-HĐQT-TCB ngày 02/3/2023) sẽ tự động hết hiệu lực khi hạn mức mới được phê duyệt.

2. Mục đích giao dịch: (1) chuyển đổi giữa ngoại tệ và Đồng Việt Nam để sử dụng vốn vay, (2) thanh toán các chi phí từ và có liên quan đến các khoản vay ngoại tệ và (3) phòng vệ rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất đối với giá trị các khoản vay ngoại tệ đó.

3. Phạm vi giao dịch: bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch ngoại tệ giao ngay (FX spot), giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FX forward), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (FX swap), giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (CCS) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo giá trị mỗi giao dịch nằm trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại từng thời kỳ và đảm bảo trong phạm vi hạn mức PSE đã được Techcombank cấp tại từng thời kỳ.

4. Rủi ro trước thanh toán đã được Techcombank nhận diện và áp dụng các biện pháp kiểm soát theo Quy trình Cấp hạn mức và Kiểm soát rủi ro trước thanh toán cho giao dịch phái sinh tỷ giá và lãi suất đối với KHDN số 137-03/2022/QT ngày 20/5/2022.
5. Hạn mức này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
6. Giao dịch chỉ thực hiện khi đủ điều kiện: Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo việc tuân thủ các nội dung đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua và tuân thủ theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
7. Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối WB và Khối có liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

