

Số: 16023/TGD-NHCT44

V/v Công bố thông tin Thông báo phát hành
trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

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: 04 39421030

Fax: 04 39421032

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Đức Thọ** - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39421030

Fax: 04 39421032

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhận được văn bản số 7932/UBCK-QLCB ngày 22/11/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017. VietinBank công bố thông tin liên quan đến việc phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017 như sau:

- Văn bản số 7932/UBCK-QLCB ngày 22/11/2017 của UBCKNN về việc chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017;
- Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 22/11/2017 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. *Handwritten signature*

Người được ủy quyền CBTT
ỦY VIÊN HĐQT KIÊM
TỔNG GIÁM ĐỐC



Handwritten signature
Lê Đức Thọ

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG ĐỢT 2 NĂM 2017

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 67/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/10/2017 và Công văn số ~~7932~~/UBCK-QLCB ngày 22/11/2017)

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 năm 2017
- Loại trái phiếu: Trái phiếu phát hành ra công chúng, không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ chức phát hành, được phát hành và thanh toán bằng Việt Nam Đồng, và thỏa mãn các Điều Khoản và Điều Kiện quy định của Bản cáo bạch chào bán trái phiếu.
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/Trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán đợt 2/2017: 220.000 (Hai trăm hai mươi nghìn) Trái phiếu tương đương 2.200.000.000.000 (Hai nghìn hai trăm tỷ) đồng (tính theo mệnh giá Trái phiếu).
- Thời hạn trái phiếu: 10 (mười) năm.
- Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, định kỳ một (01) năm một lần (“**Kỳ Thanh Toán Lãi**”) vào Ngày thanh toán lãi là mỗi ngày tròn năm kể từ Ngày phát hành, riêng tiền lãi cho Kỳ Thanh Toán Lãi thứ 10 (mười) của Trái phiếu sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc Trái phiếu vào Ngày đáo hạn.
- Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn 10 (mười) năm là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ) và được xác định theo công thức sau:

Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu (*) + 1,2% (một phẩy hai phần trăm)/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, 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 tại Ngày xác định lãi suất.

6. Khối lượng vốn cần huy động đợt 2/2017: 2.200.000.000.000 (Hai nghìn hai trăm tỷ) đồng.



7. Mục đích huy động vốn:

Tổ chức phát hành trái phiếu dài hạn để bổ sung nguồn vốn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính của Tổ chức phát hành.

8. Giá bán ra công chúng: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/Trái Phiếu.

9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 10 (mười) Trái phiếu, tương đương 100.000.000 (Một trăm 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 10 (mười) Trái phiếu.

10. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 12/12/2017

11. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch chào bán trái phiếu:

- **Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:**

Các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Chi tiết địa điểm nhận đăng ký mua được đăng tải trên trang chủ:
<http://www.vietinbank.vn>

- **Địa điểm công bố Bản cáo bạch chào bán trái phiếu:**

Bản cáo bạch chào bán trái phiếu và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website:
<http://www.vietinbank.vn> và <http://www.vietinbanksc.com.vn>.

12. Ngày phát hành dự kiến: 14/12/2017

13. 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

14. 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 chào bán trái phiếu;
- Đảm bảo thanh toán lãi/gốc Trái phiếu đầy đủ và đúng hạn;
- 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 2017.

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM



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: *7932* /UBCK-QLCB
V/v chào bán trái phiếu ra công chúng
Đợt 2 của CTG

Hà Nội, ngày *22* tháng 11 năm 2017

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

Ngày 22/11/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 15991/TGD-NHCT55 ngày 17/11/2017 về việc phát hành trái phiếu ra công chúng Đợt 2 năm 2017 của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Mã CK: CTG) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 67/GCN-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/10/2017. UBCKNN có ý kiến như sau:

– Ngân hàng thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 năm 2017 theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 67/GCN-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/10/2017.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN kể từ ngày 22/11/2017, 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: *JS*

- Như trên;
- CK Công thương;
- Lưu: VT, QLCB (04b).

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



Trương Lê Quốc Công