

NGÂN HÀNG TMCP
TIÊN PHONG

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

Số: 811 /2021/CV-TPB.FA

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình thanh toán gốc, lãi

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, số 57 phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: (84.24) 37688998
- Số fax giao dịch: (+84 24) 37688998
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Tài chính ngân hàng

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Kỳ báo cáo: Năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)

Như được nêu tại Phụ lục 01

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./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hưng



PHỤ LỤC 01: TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC LÃI TRÁI PHIẾU

ST T	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									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	TPBANKBOND_A3_110618_03	3 năm	11/06/2018	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	3	11/06/2020	71,000,000,000	71,000,000,000	11/06/2020	-	-	11/06/2020	
2	TPBANKBOND_A2_091117_05	5 năm	09/11/2017	VND	190,000,000,000	190,000,000,000	5	09/11/2020	16,720,000,000	16,720,000,000	09/11/2020	-	-	09/11/2020	
3	TPBANKBOND_A2_201117_10	10 năm	20/11/2017	VND	73,000,000,000	73,000,000,000	10	20/11/2020	6,570,000,000	6,570,000,000	20/11/2020	-	-	20/11/2020	
4	TPBANKBOND_A2_231117_10	10 năm	23/11/2017	VND	181,000,000,000	181,000,000,000	10	22/11/2020	16,290,000,000	16,290,000,000	23/11/2020	-	-	23/11/2020	
5	TPBANKBOND_A2_28112019_07	7 năm	28/11/2019	VND	19,700,000,000	5,200,000,000	7	28/11/2020	1,776,991,781	1,776,991,781	30/11/2020	14,500,000,000	14,500,000,000	30/11/2020	
6	TPBANKBOND_A2_041217_10	10 năm	04/12/2017	VND	56,000,000,000	56,000,000,000	10	04/12/2020	5,040,000,000	5,040,000,000	04/12/2020	-	-	04/12/2020	
7	TPBANKBOND_A2_19122019_07	7 năm	19/12/2019	VND	127,800,000,000	121,700,000,000	7	19/12/2020	12,101,241,370	12,101,241,370	21/12/2020	6,100,000,000	6,100,000,000	21/12/2020	
8	TPBANKBOND_A2_281217_05	5 năm	28/12/2017	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	5	28/12/2020	4,400,000,000	4,400,000,000	28/12/2020	-	-	28/12/2020	
9	TPBANKBOND_A2_26122019_07	7 năm	26/12/2019	VND	88,500,000,000	67,200,000,000	7	26/12/2026	7,980,989,863	7,980,989,863	28/12/2020	21,300,000,000	21,300,000,000	28/12/2020	
10	TPBANKBOND_A2_26122019_10	10 năm	26/12/2019	VND	34,000,000,000	34,000,000,000	10	26/12/2020	3,264,000,000	3,264,000,000	28/12/2020	-	-	28/12/2020	
11	TPBANKBOND_A3_280618_03	10 năm	28/06/2018	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	3	29/12/2020	71,000,000,000	71,000,000,000	29/12/2020	-	-	29/12/2020	