

NGÂN HÀNG TMCP
TIỀN PHONG

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

Số: 692/2023/CV-TPB.FA

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2023

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 xin 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) 37688979
- 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: 6 tháng 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

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. / *T.K.V*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC KHỞI TÀI CHÍNH
Nguyễn Lâm Hoàn



PHỤ LỤC 01: TỈNH HÌNH THANH TOÁN GỐC LẠI TRÁI PHIẾU

6 tháng 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

Đơn vị tính: triệu đồng

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_A2_1 6012020_07	7 năm	16/01/2020	VND	254,800	101,700	hàng năm	16/01/2023	14,504	14,504	16/01/2023	96,400	96,400	16/01/2023			
2	TPBANKBOND_A2_1 3022020_07	7 năm	13/02/2020	VND	297,200	74,300	hàng năm	13/02/2023	16,568	16,568	13/02/2023	162,300	162,300	13/02/2023			
3	TPBANKBOND_A2_0 5032020_07	7 năm	05/03/2020	VND	50,900	35,200	hàng năm	06/03/2023	3,660	3,660	06/03/2023	12,400	12,400	06/03/2023			
4	TPBANKBOND_A2_1 2032020_07	7 năm	12/03/2020	VND	205,400	10,300	hàng năm	13/03/2023	10,175	10,175	13/03/2023	143,200	143,200	13/03/2023			
5	TPBANKBOND_A2_2 6032020_07	7 năm	26/03/2020	VND	43,000	12,800	hàng năm	27/03/2023	1,819	1,819	27/03/2023	12,000	12,000	27/03/2023			
6	TPBANKBOND_A2_0 9042020_07	7 năm	09/04/2020	VND	236,000	7,700	hàng năm	10/04/2023	7,942	7,942	10/04/2023	112,100	112,100	10/04/2023			
7	TPBANKBOND_A2_2 3042020_07	7 năm	23/04/2020	VND	19,800	14,800	hàng năm	24/04/2023	1,199	1,199	24/04/2023	-	-	24/04/2023			
8	TPBANKBOND_A2_0 7052020_10	10 năm	07/05/2020	VND	1,000	1,000	hàng năm	08/05/2023	82	82	08/05/2023	-	-	08/05/2023			
9	TPBANKBOND_A2_0 7052020_07	7 năm	07/05/2020	VND	65,000	45,900	hàng năm	08/05/2023	3,718	3,718	08/05/2023	-	-	08/05/2023			
10	TPBL2124002	3 năm	10/05/2021	VND	600,000	600,000	hàng năm	10/05/2023	24,600	24,600	10/05/2023	-	-	10/05/2023			
11	TPBL2124003	3 năm	12/05/2021	VND	1,000,000	-	hàng năm	12/05/2023	38,000	38,000	12/05/2023	1,000,000	1,000,000	12/05/2023			
12	TPBANKBOND_A2_2 1052020_07	7 năm	21/05/2020	VND	8,900	8,900	hàng năm	22/05/2023	676	676	22/05/2023	-	-	22/05/2023			
13	TPBANKBOND_A2_2 1052020_10	10 năm	21/05/2020	VND	2,600	2,600	hàng năm	22/05/2023	200	200	22/05/2023	-	-	22/05/2023			
14	TPBL2225001	3 năm	23/05/2022	VND	500,000	-	hàng năm	23/05/2023	20,000	20,000	23/05/2023	500,000	500,000	23/05/2023			
15	TPBL2225002	3 năm	24/05/2022	VND	500,000	-	hàng năm	24/05/2023	20,000	20,000	24/05/2023	500,000	500,000	24/05/2023			
16	TPBL2225003	3 năm	24/05/2022	VND	1,000,000	-	hàng năm	24/05/2023	40,000	40,000	24/05/2023	1,000,000	1,000,000	24/05/2023			

(Handwritten signature)

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	
17	TPBL2124004	3 năm	25/05/2021	VND	400,000	400,000	hàng năm	25/05/2023	16,400	16,400	25/05/2023	-	-	25/05/2023	
18	TPBL2225004	3 năm	25/05/2022	VND	500,000	-	hàng năm	25/05/2023	20,000	20,000	25/05/2023	500,000	500,000	25/05/2023	
19	TPBL2225005	3 năm	25/05/2022	VND	500,000	-	hàng năm	25/05/2023	20,000	20,000	25/05/2023	500,000	500,000	25/05/2023	
20	TPBL2225006	3 năm	25/05/2022	VND	500,000	500,000	hàng năm	25/05/2023	21,500	21,500	25/05/2023	-	-	25/05/2023	
21	TPBL2225007	3 năm	26/05/2022	VND	500,000	-	hàng năm	26/05/2023	20,000	20,000	26/05/2023	500,000	500,000	26/05/2023	
22	TPBL2225008	3 năm	26/05/2022	VND	999,000	999,000	hàng năm	26/05/2023	42,957	42,957	26/05/2023	-	-	26/05/2023	
23	TPBL2124005	3 năm	28/05/2021	VND	1,000,000	-	hàng năm	29/05/2023	38,104	38,104	29/05/2023	1,000,000	1,000,000	29/05/2023	
24	TPBL2124006	3 năm	31/05/2021	VND	1,000,000	-	hàng năm	31/05/2023	38,000	38,000	31/05/2023	1,000,000	1,000,000	31/05/2023	
25	TPBANKBOND_A2_0 4062020_07	7 năm	04/06/2020	VND	2,500	1,000	hàng năm	05/06/2023	76	76	05/06/2023	-	-	05/06/2023	
26	TPBANKBOND_A2_1 8062020_07	7 năm	18/06/2020	VND	14,500	10,500	hàng năm	19/06/2023	798	798	19/06/2023	-	-	19/06/2023	
27	TPBANKBOND_A2_1 8062020_10	10 năm	18/06/2020	VND	10,000	-	hàng năm	19/06/2023	521	521	19/06/2023	10,000	10,000	19/06/2023	
28	TPBL2124010	3 năm	30/06/2021	VND	1,000,000	-	hàng năm	30/06/2023	38,000	38,000	30/06/2023	1,000,000	1,000,000	30/06/2023	
Tổng cộng					11,210,600	2,825,700			459,499	459,499		8,048,400	8,048,400		

Key