

Số: **18280** /VCB-CL&TKHĐQT
v/v CBTT kết quả chào bán trái phiếu
riêng lẻ VCBL2329001 và VCBL2329002

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 – 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Email: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/12/2023, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã chào bán thành công trái phiếu riêng lẻ mã VCBL2329001 và mã VCBL2329002.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 22/12/2023 tại đường dẫn:

<https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>

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./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Nguyễn Hải Yên

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Số: 18275 /VCB-ĐCTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

V/v: Công bố thông tin về kết quả
chào bán trái phiếu riêng lẻ
VCBL2329001

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Nhà đầu tư

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 ra thị trường quốc tế (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung); Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (“**Tổ Chức Phát Hành**”) công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 22/12/2023 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Tên viết tắt: VCB
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 05/10/2023
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty đại chúng
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

2. Kết quả phát hành trái phiếu

- Mã trái phiếu: VCBL2329001 (“**Trái Phiếu**”);
- Kỳ hạn: 05 năm 06 tháng (*Năm năm sáu tháng*) kể từ Ngày Phát Hành;
- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND);
- Thị trường phát hành: thị trường trong nước;
- Khối lượng: 1.000 (*Một nghìn*) Trái Phiếu;
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND (*Một tỷ đồng*)/Trái Phiếu;
- Giá trị phát hành: 1.000.000.000.000 VND (*Một nghìn tỷ đồng*);
- Ngày phát hành: ngày 22/12/2023;
- Ngày hoàn tất: ngày 22/12/2023;
- Ngày đáo hạn: ngày 22/06/2029;

- Mua lại và hoán đổi:
 - Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn Trái phiếu đã phát hành vào Ngày Mua Lại Trước Hạn và Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ phải bán lại toàn bộ số Trái Phiếu đã sở hữu cho Tổ Chức Phát Hành.
 - Tổ Chức Phát Hành sẽ phải mua lại Trái Phiếu bắt buộc trong các trường hợp được quy định cụ thể theo Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.
 - Chi tiết các điều khoản về mua lại Trái Phiếu trước hạn được quy định theo Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu tại Phụ lục 1 đính kèm Bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu.

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. 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 và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Các cơ quan quản lý, nhà đầu tư;
- Chủ tịch HĐQT (để b/cáo);
- PTGD P.N.H.Yến, PTGD N.V.Cường (để p/h chỉ đạo);
- P.ALM, TT.DVKH, Ban CLTG&TKTH (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, ĐCTC.



Nguyễn Thanh Tùng

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Số: **18273** /VCB-ĐCTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

V/v: Công bố thông tin về kết quả
chào bán trái phiếu riêng lẻ
VCBL2329002

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Nhà đầu tư

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 ra thị trường quốc tế (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (“**Tổ Chức Phát Hành**”) công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 22/12/2023 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Tên viết tắt: VCB
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 05/10/2023
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty đại chúng
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

2. Kết quả phát hành trái phiếu

- Mã trái phiếu: VCBL2329002 (“**Trái Phiếu**”);
- Kỳ hạn: 06 năm (*Sáu năm*) kể từ Ngày Phát Hành;
- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND);
- Thị trường phát hành: thị trường trong nước;
- Khối lượng: 2.000 (*Hai nghìn*) Trái Phiếu;
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND (*Một tỷ đồng*)/Trái Phiếu;
- Giá trị phát hành: 2.000.000.000.000 VND (*Hai nghìn tỷ đồng*);
- Ngày phát hành: ngày 22/12/2023;
- Ngày hoàn tất: ngày 22/12/2023;
- Ngày đáo hạn: ngày 22/12/2029;

- Mua lại và hoán đổi:
 - Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn Trái phiếu đã phát hành vào Ngày Mua Lại Trước Hạn và Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ phải bán lại toàn bộ số Trái Phiếu đã sở hữu cho Tổ Chức Phát Hành.
 - Tổ Chức Phát Hành sẽ phải mua lại Trái Phiếu bắt buộc trong các trường hợp được quy định cụ thể theo Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.
 - Chi tiết các điều khoản về mua lại Trái Phiếu trước hạn được quy định theo Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu tại Phụ lục 1 đính kèm Bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu.

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. 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 và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Các cơ quan quản lý, nhà đầu tư;
- Chủ tịch HĐQT (để b/cáo);
- PTGD P.N.H.Yên, PTGD N.V.Cường (để p/h chỉ đạo);
- P.ALM, TT.DVKH, Ban CLTG&TKTH (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, ĐCTC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng