

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Số: **3422** /VCB-TTĐVKH
V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- 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 TMCP Ngoại Thương Việt Nam 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 TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0243.934.3137
- Số fax giao dịch: 0243.825.1322
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Tài chính – Ngân hàng

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Kỳ báo cáo: Định kỳ hàng năm (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)

Đơn vị: triệu đồng

STT	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	VCB_BOND_RL05_2017_1	5 năm	4/21/2017	VND	3,000,000	-	1 năm	4/21/2022	180,000	180,000	4/21/2022	3,000,000	3,000,000	4/21/2022	
2	VCB_BOND_RL05_2018_1	5 năm	6/28/2018	VND	3,000,000	3,000,000	1 năm	6/28/2022	165,000	165,000	6/28/2022	-	-	-	
3	VCB_BOND_RL06_2018_01	6 năm	10/23/2018	VND	64,400	64,400	1 năm	10/23/2022	3,830	3,830	10/23/2022	-	-	-	
4	VCB_BOND_RL06_2018_02	6 năm	10/26/2018	VND	101,200	100,250	1 năm	10/26/2022	5,949	5,949	10/26/2022	-	-	-	
5	VCB_BOND_RL06_2018_03	6 năm	10/31/2018	VND	163,700	163,700	1 năm	10/31/2022	9,923	9,923	10/31/2022	-	-	-	
6	VCB_BOND_RL06_2018_04	6 năm	11/02/2018	VND	80,000	80,000	1 năm	11/02/2022	4,771	4,771	11/02/2022	-	-	-	
7	VCB_BOND_RL06_2018_05	6 năm	11/06/2018	VND	98,100	98,100	1 năm	11/06/2022	5,830	5,830	11/06/2022	-	-	-	
8	VCB_BOND_RL06_2018_06	6 năm	11/08/2018	VND	43,800	43,800	1 năm	11/08/2022	2,618	2,618	11/08/2022	-	-	-	
9	VCB_BOND_RL06_2018_07	6 năm	11/12/2018	VND	99,400	99,400	1 năm	11/12/2022	5,942	5,942	11/12/2022	-	-	-	
10	VCB_BOND_RL06_2018_08	6 năm	11/14/2018	VND	77,900	77,900	1 năm	11/14/2022	4,697	4,697	11/14/2022	-	-	-	
11	VCB_BOND_RL06_2018_09	6 năm	11/16/2018	VND	31,000	31,000	1 năm	11/16/2022	1,858	1,858	11/16/2022	-	-	-	
12	VCB_BOND_RL06_2018_10	6 năm	11/20/2018	VND	50,100	50,100	1 năm	11/20/2022	3,011	3,011	11/20/2022	-	-	-	
13	VCB_BOND_RL06_2018_11	6 năm	11/22/2018	VND	40,500	39,800	1 năm	11/22/2022	2,396	2,396	11/22/2022	-	-	-	

STT	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	
14	VCB_BOND_RL06_2018_12	6 năm	11/26/2018	VND	26,400	26,400	1 năm	11/26/2022	1,597	1,597	11/26/2022	-	-	-	
15	VCB_BOND_RL06_2018_13	6 năm	11/28/2018	VND	50,500	50,500	1 năm	11/28/2022	3,085	3,085	11/28/2022	-	-	-	
16	VCB_BOND_RL06_2018_14	6 năm	11/30/2018	VND	55,200	55,200	1 năm	11/30/2022	3,334	3,334	11/30/2022	-	-	-	
17	VCB_BOND_RL06_2018_15	6 năm	12/04/2018	VND	57,800	57,800	1 năm	12/04/2022	3,449	3,449	12/04/2022	-	-	-	
18	VCB_BOND_RL06_2018_16	6 năm	12/06/2018	VND	30,300	30,300	1 năm	12/06/2022	1,812	1,812	12/06/2022	-	-	-	
19	VCB_BOND_RL06_2018_17	6 năm	12/10/2018	VND	13,600	13,600	1 năm	12/10/2022	817	817	12/10/2022	-	-	-	
20	VCB_BOND_RL06_2018_18	6 năm	12/12/2018	VND	18,300	18,300	1 năm	12/12/2022	1,121	1,121	12/12/2022	-	-	-	
21	VCB_BOND_RL06_2018_19	6 năm	12/14/2018	VND	21,400	21,400	1 năm	12/14/2022	1,283	1,283	12/14/2022	-	-	-	
22	VCB_BOND_RL06_2018_20	6 năm	12/18/2018	VND	37,300	37,300	1 năm	12/18/2022	2,289	2,289	12/18/2022	-	-	-	
23	VCB_BOND_RL06_2018_21	6 năm	12/20/2018	VND	18,400	18,400	1 năm	12/20/2022	1,099	1,099	12/20/2022	-	-	-	
24	VCB_BOND_RL06_2018_22	6 năm	12/24/2018	VND	11,600	11,600	1 năm	12/24/2022	692	692	12/24/2022	-	-	-	
25	VCB_BOND_RL06_2018_23	6 năm	12/26/2018	VND	63,500	63,500	1 năm	12/26/2022	3,902	3,902	12/26/2022	-	-	-	
26	VCB_BOND_RL06_2018_24	6 năm	12/28/2018	VND	120,000	117,000	1 năm	12/28/2022	7,074	7,074	12/28/2022	-	-	-	
27	VCB_BOND_RL06_KHDN_2018_01	6 năm	11/01/2018	VND	14,000	14,000	1 năm	11/01/2022	872	872	11/01/2022	-	-	-	
28	VCB_BOND_RL06_KHDN_2018_02	6 năm	12/11/2018	VND	100,000	100,000	1 năm	12/11/2022	6,225	6,225	12/11/2022	-	-	-	

STT	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	
29	VCB_BOND_RL6_2018_8	6 năm	12/26/2018	VND	5,000	5,000	1 năm	12/26/2022	311	311	12/26/2022	-	-	-	
30	VCB_BOND_RL07_2017_10	7 năm	12/15/2017	VND	1,000,000	1,000,000	1 năm	12/15/2022	67,250	67,250	12/15/2022	-	-	-	
31	VCB_BOND_RL7_2018_9	7 năm	12/27/2018	VND	300,000	300,000	1 năm	12/27/2022	18,975	18,975	12/27/2022	-	-	-	
32	VCBH2128002	7 năm	11/19/2021	VND	200,000	200,000	1 năm	11/19/2022	12,260	12,260	11/19/2022	-	-	-	
33	VCBH2128004	7 năm	11/24/2021	VND	500,000	500,000	1 năm	11/24/2022	30,650	30,650	11/24/2022	-	-	-	
34	VCBH2128006	7 năm	12/03/2021	VND	600,000	600,000	1 năm	12/03/2022	36,780	36,780	12/03/2022	-	-	-	
35	VCBH2230004	8 năm	7/22/2022	VND	300,000	300,000	1 năm	7/22/2023	-	-	-	-	-	-	
36	VCBH2230005	8 năm	8/09/2022	VND	1,500,000	1,500,000	1 năm	8/09/2023	-	-	-	-	-	-	
37	VCB_BOND_RL10_2017_1	10 năm	8/10/2017	VND	1,000,000	-	1 năm	8/10/2022	75,000	75,000	8/10/2022	1,000,000	1,000,000	8/10/2022	
38	VCB_BOND_RL10_2017_2	10 năm	8/16/2017	VND	900,000	-	1 năm	8/16/2022	67,500	67,500	8/16/2022	900,000	900,000	8/16/2022	
39	VCB_BOND_RL10_2017_3	10 năm	8/16/2017	VND	500,000	-	1 năm	8/16/2022	37,500	37,500	8/16/2022	500,000	500,000	8/16/2022	
40	VCB_BOND_RL10_2017_4	10 năm	8/24/2017	VND	200,000	-	1 năm	8/24/2022	15,000	15,000	8/24/2022	200,000	200,000	8/24/2022	
41	VCB_BOND_RL10_2017_5	10 năm	8/31/2017	VND	170,000	-	1 năm	8/31/2022	12,750	12,750	8/31/2022	170,000	170,000	8/31/2022	
42	VCB_BOND_RL10_2017_6	10 năm	9/19/2017	VND	130,000	-	1 năm	9/19/2022	9,750	9,750	9/19/2022	130,000	130,000	9/19/2022	
43	VCB_BOND_RL10_2017_11	10 năm	12/20/2017	VND	360,000	-	1 năm	12/20/2022	23,490	23,490	12/20/2022	360,000	360,000	12/20/2022	

STT	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	
44	VCBH2131001	10 năm	11/15/2021	VND	950,000	950,000	1 năm	11/15/2022	63,650	63,650	11/15/2022	-	-	-	
45	VCBH2131003	10 năm	11/19/2021	VND	600,000	600,000	1 năm	11/19/2022	40,200	40,200	11/19/2022	-	-	-	
46	VCBH2131005	10 năm	11/24/2021	VND	500,000	500,000	1 năm	11/24/2022	32,650	32,650	11/24/2022	-	-	-	
47	VCBH2131007	10 năm	12/03/2021	VND	350,000	350,000	1 năm	12/03/2022	22,855	22,855	12/03/2022	-	-	-	
48	VCBH2131008	10 năm	12/23/2021	VND	300,000	300,000	1 năm	12/23/2022	20,100	20,100	12/23/2022	-	-	-	
49	VCBH2232006	10 năm	8/15/2022	VND	100,000	100,000	1 năm	8/15/2023	-	-	-	-	-	-	
50	VCBH2232007	10 năm	8/24/2022	VND	90,000	90,000	1 năm	8/24/2023	-	-	-	-	-	-	
51	VCB_BOND_RL15_2017_7	15 năm	11/03/2017	VND	300,000	300,000	1 năm	11/03/2022	24,000	24,000	11/03/2022	-	-	-	
52	VCB_BOND_RL15_2017_8	15 năm	11/06/2017	VND	100,000	100,000	1 năm	11/06/2022	8,000	8,000	11/06/2022	-	-	-	
53	VCB_BOND_RL15_2017_9	15 năm	11/16/2017	VND	270,000	270,000	1 năm	11/16/2022	21,600	21,600	11/16/2022	-	-	-	
54	VCB_BOND_RL15_2017_12	15 năm	12/20/2017	VND	70,000	70,000	1 năm	12/20/2022	5,600	5,600	12/20/2022	-	-	-	
55	VCB_BOND_RL15_2018_1	15 năm	10/22/2018	VND	100,000	100,000	1 năm	10/22/2022	8,000	8,000	10/22/2022	-	-	-	
56	VCB_BOND_RL15_2018_2	15 năm	10/26/2018	VND	25,000	25,000	1 năm	10/26/2022	2,000	2,000	10/26/2022	-	-	-	
57	VCB_BOND_RL15_2018_3	15 năm	10/29/2018	VND	150,000	150,000	1 năm	10/29/2022	12,000	12,000	10/29/2022	-	-	-	
58	VCB_BOND_RL15_2018_4	15 năm	11/12/2018	VND	170,000	170,000	1 năm	11/12/2022	13,600	13,600	11/12/2022	-	-	-	

STT	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	
59	VCB BOND RL15 2018 5	15 năm	11/19/2018	VND	80,000	80,000	1 năm	11/19/2022	6,400	6,400	11/19/2022	-	-	-	
60	VCB BOND RL15 2018 6	15 năm	11/21/2018	VND	50,000	50,000	1 năm	11/21/2022	4,000	4,000	11/21/2022	-	-	-	
61	VCB BOND RL15 2018 7	15 năm	12/27/2018	VND	50,000	50,000	1 năm	12/27/2022	4,000	4,000	12/27/2022	-	-	-	
62	VCBH2237001	15 năm	7/11/2022	VND	100,000	100,000	1 năm	7/11/2023	-	-	-	-	-	-	
63	VCBH2237002	15 năm	7/15/2022	VND	800,000	800,000	1 năm	7/15/2023	-	-	-	-	-	-	
64	VCBH2237003	15 năm	7/22/2022	VND	350,000	350,000	1 năm	7/22/2023	-	-	-	-	-	-	

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 đề gửi;
- HĐQT, TGD (để báo cáo);
- Lưu: VP, TTDVKH.

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



Phùng Nguyễn Hải Yến