

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Số: **3454** /VCB-TTĐVKH

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

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 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

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 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_2018_1	5 năm	6/28/2018	VND	3.000.000	-	1 năm	6/28/2023	165.000	165.000	6/28/2023	3.000.000	3.000.000	6/28/2023	
2	VCBL2329001	5 năm 6 tháng	12/22/2023	VND	1.000.000	1.000.000	1 năm	12/22/2024	-	-	-	-	-	-	
3	VCB_BOND_RL06_2018_01	6 năm	10/23/2018	VND	64.400	64.400	1 năm	10/23/2023	4.369	4.369	10/23/2023	-	-	-	
4	VCB_BOND_RL06_2018_02	6 năm	10/26/2018	VND	101.200	100.250	1 năm	10/26/2023	6.795	6.795	10/26/2023	-	-	-	
5	VCB_BOND_RL06_2018_03	6 năm	10/31/2018	VND	163.700	163.700	1 năm	10/31/2023	11.320	11.320	10/31/2023	-	-	-	
6	VCB_BOND_RL06_2018_04	6 năm	11/02/2018	VND	80.000	80.000	1 năm	11/02/2023	5.453	5.453	11/02/2023	-	-	-	
7	VCB_BOND_RL06_2018_05	6 năm	11/06/2018	VND	98.100	98.100	1 năm	11/06/2023	7.353	7.353	11/06/2023	-	-	-	
8	VCB_BOND_RL06_2018_06	6 năm	11/08/2018	VND	43.800	43.800	1 năm	11/08/2023	3.411	3.411	11/08/2023	-	-	-	
9	VCB_BOND_RL06_2018_07	6 năm	11/12/2018	VND	99.400	99.400	1 năm	11/12/2023	7.742	7.742	11/12/2023	-	-	-	
10	VCB_BOND_RL06_2018_08	6 năm	11/14/2018	VND	77.900	77.900	1 năm	11/14/2023	6.114	6.114	11/14/2023	-	-	-	
11	VCB_BOND_RL06_2018_09	6 năm	11/16/2018	VND	31.000	31.000	1 năm	11/16/2023	2.418	2.418	11/16/2023	-	-	-	
12	VCB_BOND_RL06_2018_10	6 năm	11/20/2018	VND	50.100	50.100	1 năm	11/20/2023	3.918	3.918	11/20/2023	-	-	-	
13	VCB_BOND_RL06_2018_11	6 năm	11/22/2018	VND	40.500	39.800	1 năm	11/22/2023	3.117	3.117	11/22/2023	-	-	-	
14	VCB_BOND_RL06_2018_12	6 năm	11/26/2018	VND	26.400	26.400	1 năm	11/26/2023	2.080	2.080	11/26/2023	-	-	-	
15	VCB_BOND_RL06_2018_13	6 năm	11/28/2018	VND	50.500	50.500	1 năm	11/28/2023	4.014	4.014	11/28/2023	-	-	-	
16	VCB_BOND_RL06_2018_14	6 năm	11/30/2018	VND	55.200	55.200	1 năm	11/30/2023	4.341	4.341	11/30/2023	-	-	-	

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 chưa thanh toán gốc lãi (nếu có)
									Số tiền phát thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phát thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
17	VCB_BOND_RL06_2018_15	6 năm	12/04/2018	VND	57.800	57.800	1 năm	12/04/2023	4.494	4.494	12/04/2023	-	-	-	
18	VCB_BOND_RL06_2018_16	6 năm	12/06/2018	VND	30.300	30.300	1 năm	12/06/2023	2.378	2.378	12/06/2023	-	-	-	
19	VCB_BOND_RL06_2018_17	6 năm	12/10/2018	VND	13.600	13.600	1 năm	12/10/2023	1.063	1.063	12/10/2023	-	-	-	
20	VCB_BOND_RL06_2018_18	6 năm	12/12/2018	VND	18.300	18.300	1 năm	12/12/2023	1.458	1.458	12/12/2023	-	-	-	
21	VCB_BOND_RL06_2018_19	6 năm	12/14/2018	VND	21.400	21.400	1 năm	12/14/2023	1.673	1.673	12/14/2023	-	-	-	
22	VCB_BOND_RL06_2018_20	6 năm	12/18/2018	VND	37.300	37.300	1 năm	12/18/2023	2.980	2.980	12/18/2023	-	-	-	
23	VCB_BOND_RL06_2018_21	6 năm	12/20/2018	VND	18.400	18.400	1 năm	12/20/2023	1.430	1.430	12/20/2023	-	-	-	
24	VCB_BOND_RL06_2018_22	6 năm	12/24/2018	VND	11.600	11.600	1 năm	12/24/2023	905	905	12/24/2023	-	-	-	
25	VCB_BOND_RL06_2018_23	6 năm	12/26/2018	VND	63.500	63.500	1 năm	12/26/2023	5.077	5.077	12/26/2023	-	-	-	
26	VCB_BOND_RL06_2018_24	6 năm	12/28/2018	VND	120.000	120.000	1 năm	12/28/2023	9.211	9.211	12/28/2023	-	-	-	
27	VCB_BOND_RL06_KHDN_2018_01	6 năm	11/01/2018	VND	14.000	14.000	1 năm	11/01/2023	994	994	11/01/2023	-	-	-	
28	VCB_BOND_RL06_KHDN_2018_02	6 năm	12/11/2018	VND	100.000	100.000	1 năm	12/11/2023	8.100	8.100	12/11/2023	-	-	-	
29	VCB_BOND_RL6_2018_8	6 năm	12/26/2018	VND	5.000	5.000	1 năm	12/26/2023	405	405	12/26/2023	-	-	-	
30	VCBL2329002	6 năm	12/22/2023	VND	2.000.000	2.000.000	1 năm	12/22/2024	-	-	-	-	-	-	
31	VCB_BOND_RL07_2017_10	7 năm	12/15/2017	VND	1.000.000	1.000.000	1 năm	12/15/2023	86.000	86.000	12/15/2023	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12/15/2023
32	VCB_BOND_RL7_2018_9	7 năm	12/27/2018	VND	300.000	300.000	1 năm	12/27/2023	24.600	24.600	12/27/2023	-	-	-	
33	VCBH2128002	7 năm	11/19/2021	VND	200.000	200.000	1 năm	11/19/2023	16.000	16.000	11/19/2023	200.000	200.000	200.000	11/19/2023

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đơn vị 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 chấm/ 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	
34	VCBH2128004	7 năm	11/24/2021	VND	500.000	500.000	1 năm	11/24/2023	40.000	40.000	11/24/2023	500.000	500.000	11/24/2023	
35	VCBH2128006	7 năm	12/03/2021	VND	600.000	600.000	1 năm	12/03/2023	48.000	48.000	12/03/2023	600.000	600.000	12/03/2023	
36	VCBH2230004	8 năm	7/22/2022	VND	300.000	300.000	1 năm	7/22/2023	19.440	19.440	7/22/2023	-	-	-	
37	VCBH2230005	8 năm	8/09/2022	VND	1.500.000	1.500.000	1 năm	8/09/2023	97.500	97.500	8/09/2023	-	-	-	
38	VCBH2131001	10 năm	11/15/2021	VND	950.000	950.000	1 năm	11/15/2023	63.650	63.650	11/15/2023	-	-	-	
39	VCBH2131003	10 năm	11/19/2021	VND	600.000	600.000	1 năm	11/19/2023	40.200	40.200	11/19/2023	-	-	-	
40	VCBH2131005	10 năm	11/24/2021	VND	500.000	500.000	1 năm	11/24/2023	42.000	42.000	11/24/2023	-	-	-	
41	VCBH2131007	10 năm	12/03/2021	VND	350.000	350.000	1 năm	12/03/2023	29.400	29.400	12/03/2023	-	-	-	
42	VCBH2131008	10 năm	12/23/2021	VND	300.000	300.000	1 năm	12/23/2023	20.100	20.100	12/23/2023	-	-	-	
43	VCBH2232006	10 năm	8/15/2022	VND	100.000	100.000	1 năm	8/15/2023	6.600	6.600	8/15/2023	-	-	-	
44	VCBH2232007	10 năm	8/24/2022	VND	90.000	90.000	1 năm	8/24/2023	6.030	6.030	8/24/2023	-	-	-	
45	VCB_BOND_RL15_2017_7	15 năm	11/03/2017	VND	300.000	300.000	1 năm	11/03/2023	24.000	24.000	11/03/2023	-	-	-	
46	VCB_BOND_RL15_2017_8	15 năm	11/06/2017	VND	100.000	100.000	1 năm	11/06/2023	8.000	8.000	11/06/2023	-	-	-	
47	VCB_BOND_RL15_2017_9	15 năm	11/16/2017	VND	270.000	270.000	1 năm	11/16/2023	21.600	21.600	11/16/2023	-	-	-	
48	VCB_BOND_RL15_2017_12	15 năm	12/20/2017	VND	70.000	70.000	1 năm	12/20/2023	5.600	5.600	12/20/2023	-	-	-	
49	VCB_BOND_RL15_2018_1	15 năm	10/22/2018	VND	100.000	100.000	1 năm	10/22/2023	8.000	8.000	10/22/2023	-	-	-	
50	VCB_BOND_RL15_2018_2	15 năm	10/26/2018	VND	25.000	25.000	1 năm	10/26/2023	2.000	2.000	10/26/2023	-	-	-	

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 chưa thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền đã thanh toán	Số tiền phát hành	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền đã thanh toán	Số tiền phát hành	Ngày thanh toán thực tế	
51	VCB_BOND_RL15_2018_3	15 năm	10/29/2018	VND	150.000	150.000	1 năm	10/29/2023	12.000	12.000	10/29/2023	-	-	-	
52	VCB_BOND_RL15_2018_4	15 năm	11/12/2018	VND	170.000	170.000	1 năm	11/12/2023	13.600	13.600	11/12/2023	-	-	-	
53	VCB_BOND_RL15_2018_5	15 năm	11/19/2018	VND	80.000	80.000	1 năm	11/19/2023	6.400	6.400	11/19/2023	-	-	-	
54	VCB_BOND_RL15_2018_6	15 năm	11/21/2018	VND	50.000	50.000	1 năm	11/21/2023	4.000	4.000	11/21/2023	-	-	-	
55	VCB_BOND_RL15_2018_7	15 năm	12/27/2018	VND	50.000	50.000	1 năm	12/27/2023	4.000	4.000	12/27/2023	-	-	-	
56	VCBH2237001	15 năm	7/11/2022	VND	100.000	100.000	1 năm	7/11/2023	6.800	6.800	7/11/2023	-	-	-	
57	VCBH2237002	15 năm	7/15/2022	VND	800.000	800.000	1 năm	7/15/2023	54.400	54.400	7/15/2023	-	-	-	
58	VCBH2237003	15 năm	7/22/2022	VND	350.000	350.000	1 năm	7/22/2023	23.800	23.800	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, TGDĐ (để báo cáo);
- Lưu: TTDVKH.

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



Phùng Nguyễn Hải Yến