



Số: 2009/MB-HS

V/V: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi của MB kỳ báo cáo năm 2023

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Nhà đầu tư

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 và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2022/NĐ-CP, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Quân Đội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 024.6266.1088
- Số Fax: 024.6266.1080
- Địa chỉ thư điện tử: info@mabbank.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần – Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính :

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm các hoạt động sau đây:

- 1) Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.
- 2) Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:
 - a) Cho vay;

- b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác;
 - c) Bảo lãnh ngân hàng;
 - d) Phát hành thẻ tín dụng;
 - đ) Bao thanh toán trong nước.
- 3) Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.
- 4) Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước:
- a) Cung ứng phương tiện thanh toán;
 - b) Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.
- 5) Mở tài khoản:
- a) Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - b) Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.
- 6) Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.
- 7) Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.
- 8) Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.
- 9) Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.
- 10) Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.
- 11) Dịch vụ môi giới tiền tệ.
- 12) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- 13) Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- 14) Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- 15) Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
-
-

- 16) Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 - 17) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.
 - 18) Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất.
 - 19) Lưu ký chứng khoán.
 - 20) Kinh doanh mua, bán vàng miếng.
 - 21) Ví điện tử.
 - 22) Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa.
 - 23) Mua nợ.
 - 24) Kinh doanh giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật.
 - 25) Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.
 - 26) Các hoạt động khác (sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận).
-
-

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

- Kỳ báo cáo: năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

ST T	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (Năm)	Ngày phát hành	Đơn vị tiền tệ	Giá trị phát hành (theo mệnh giá, Đơn vị: Triệu đồng)	Chả trị lưu hành (theo mệnh giá, Đơn vị: Triệu đồng)	Kỳ hạn trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi		Thanh toán gốc		Lý do chậm /bỏ g thanh toán gốc, lãi
									Số tiền phải thanh toán (Đơn vị: Triệu đồng)	Số tiền đã thanh toán (Đơn vị: Triệu đồng)	Số tiền phải thanh toán (Đơn vị: Triệu đồng)	Số tiền đã thanh toán (Đơn vị: Triệu đồng)	
1	MB.2018.10Y.01	10	16/10/2018	VND	1,700	1,700	Hàng năm	16/10/2023	139	139	0	0	
2	MB.2018.10Y.02	10	17/10/2018	VND	1,400	1,400	Hàng năm	17/10/2023	119	119	0	0	
3	MB.2018.10Y.03	10	26/10/2018	VND	250	250	Hàng năm	26/10/2023	21	21	0	0	
4	MB.2018.10Y.04	10	28/11/2018	VND	450	450	Hàng năm	28/11/2023	38	38	0	0	
5	MB.2018.10Y.05	10	28/11/2018	VND	200	200	Hàng năm	28/11/2023	17	17	0	0	
6	MB.2018.5Y.01	5	16/10/2018	VND	2,000	2,000	Hàng năm	16/10/2023 - 17/10/2023	158	158	2,000	2,000	17/10/2023
7	MB.2018.5Y.02	5	17/10/2018	VND	1,600	1,600	Hàng năm	17/10/2023 - 18/10/2023	127	127	1,600	1,600	18/10/2023
8	MB.2018.5Y.03	5	18/10/2018	VND	700	700	Hàng năm	18/10/2023 - 19/10/2023	55	55	700	700	19/10/2023
9	MB.2018.5Y.04	5	18/10/2018	VND	3,000	3,000	Hàng năm	18/10/2023 - 19/10/2023	238	238	3,000	3,000	19/10/2023
10	MB.2018.5Y.05	5	24/10/2018	VND	6	6	Hàng năm	24/10/2023 - 25/10/2023	0	0	6	6	25/10/2023
11	MB.2018.5Y.12	5	13/12/2018	VND	2,000	2,000	Hàng năm	13/12/2023 - 14/12/2023	178	178	2,000	2,000	14/12/2023
12	MB.2018.5Y.15	5	07/12/2018	VND	500	500	Hàng năm	07/12/2023 - 08/12/2023	45	45	500	500	08/12/2023
13	MB.2018.5Y.16	5	19/12/2018	VND	1,500	1,500	Hàng năm	19/12/2023 - 20/12/2023	134	134	1,500	1,500	20/12/2023
14	MB.2018.5Y.17	5	24/12/2018	VND	5,000	5,000	Hàng năm	25/12/2023	446	446	5,000	5,000	25/12/2023
15	MB.2018.7Y.01	7	29/11/2018	VND	400	400	Hàng năm	29/11/2023	34	34	0	0	
16	MB.2018.7Y.02	7	12/12/2018	VND	4,000	4,000	Hàng năm	12/12/2023	364	364	0	0	
17	MB.2019.10Y.01	10	30/09/2019	VND	600	600	Hàng năm	02/10/2023	52	52	0	0	

18	MB.2019.10Y.02	10	04/11/2019	VND	800	800	Hàng năm	06/11/2023	70	70	06/11/2023	0	0	0	
19	MB.2019.5Y.01	5	11/10/2019	VND	500	500	Hàng năm	11/10/2023	41	41	11/10/2023	0	0	0	
20	MB.BOND.2017.10Y.01	10	07/09/2017	VND	5,000	5,000	Hàng năm	07/09/2023	430	430	07/09/2023	0	0	0	
21	MB.BOND.2017.10Y.08	10	10/10/2017	VND	200	200	Hàng năm	10/10/2023	17	17	10/10/2023	0	0	0	
22	MB.BOND.2017.7Y.07	7	10/10/2017	VND	1,000	1,000	Hàng năm	10/10/2023	85	85	10/10/2023	0	0	0	
23	MB.BOND.2017.7Y.10	7	24/11/2017	VND	600	600	Hàng năm	24/11/2023	51	51	24/11/2023	0	0	0	
24	MB.BOND.2017.7Y.13	7	14/12/2017	VND	2,000	2,000	Hàng năm	14/12/2023	183	183	14/12/2023	0	0	0	
25	MB.BOND.2017.7Y.14	7	22/12/2017	VND	6,000	6,000	Hàng năm	22/12/2023	548	548	22/12/2023	0	0	0	
26	MB.BOND.2017.7Y.16	7	28/12/2017	VND	250	250	Hàng năm	28/12/2023	21	21	28/12/2023	0	0	0	
27	MBBL2128002	7	31/08/2021	VND	1,000	1,000	Hàng năm	31/08/2023	73	73	31/08/2023	0	0	0	
28	MBBL2128001	7	31/08/2021	VND	1,700	1,700	Hàng năm	31/08/2023	124	124	31/08/2023	0	0	0	
29	MBBL2128003	7	31/08/2021	VND	1,000	1,000	Hàng năm	31/08/2023	71	71	31/08/2023	1,000	1,000	31/08/2023	
30	MBBL2128004	7	10/09/2021	VND	1,200	1,200	Hàng năm	11/09/2023	88	88	11/09/2023	0	0	0	
31	MBBL2128005	7	20/09/2021	VND	2,450	2,450	Hàng năm	20/09/2023	179	179	20/09/2023	0	0	0	
32	MBBL2128006	7	23/09/2021	VND	5,150	5,150	Hàng năm	25/09/2023	366	366	25/09/2023	5,150	5,150	25/09/2023	
33	MBBL2128007	7	04/10/2021	VND	1,000	1,000	Hàng năm	04/10/2023	71	71	04/10/2023	1,000	1,000	04/10/2023	
34	MBBL2128008	7	05/10/2021	VND	2,000	2,000	Hàng năm	05/10/2023	146	146	05/10/2023	0	0	0	
35	MBBL2128009	7	25/10/2021	VND	2,200	2,200	Hàng năm	25/10/2023	158	158	25/10/2023	0	0	0	
36	MBBL2128010	7	14/10/2021	VND	1,000	1,000	Hàng năm	16/10/2023	79	79	16/10/2023	1,000	1,000	16/10/2023	
37	MBBL2128011	7	25/10/2021	VND	800	800	Hàng năm	25/10/2023	65	65	25/10/2023	0	0	0	
38	MBBL2128012	7	03/11/2021	VND	1,500	1,500	Hàng năm	03/11/2023	119	119	03/11/2023	1,500	1,500	03/11/2023	
39	MBBL2128013	7	11/11/2021	VND	2,000	2,000	Hàng năm	13/11/2023	178	178	13/11/2023	2,000	2,000	13/11/2023	
40	MBBL2128014	7	30/11/2021	VND	10	10	Hàng năm	30/11/2023	1	1	30/11/2023	10	10	30/11/2023	
41	MBBL2128016	7	15/12/2021	VND	3,970	3,970	Hàng năm	15/12/2023	282	282	15/12/2023	3,970	3,970	15/12/2023	
42	MBBL2128017	7	22/12/2021	VND	3,000	3,000	Hàng năm	22/12/2023	267	267	22/12/2023	3,000	3,000	22/12/2023	

9

11/2023

43	MBBL2128018	7	17/12/2021	VND	4,000	0	Hàng năm	18/12/2023	284	284	18/12/2023	4,000	4,000	18/12/2023
44	MBBL2128019	7	18/12/2021	VND	2,990	0	Hàng năm	18/12/2023	212	212	18/12/2023	2,990	2,990	18/12/2023
45	MBBL2128021	7	21/12/2021	VND	200	0	Hàng năm	21/12/2023	14	14	21/12/2023	200	200	21/12/2023
46	MBBL2128025	7	29/12/2021	VND	10,000	0	Hàng năm	29/12/2023	890	890	29/12/2023	10,000	10,000	29/12/2023
47	MBBL2128029	7	31/12/2021	VND	300	0	Hàng năm	02/01/2024	27	27	02/01/2024	300	300	02/01/2024
48	MBBL2128030	7	31/12/2021	VND	30	0	Hàng năm	02/01/2024	2	2	02/01/2024	30	30	02/01/2024
49	MBBL2225001	3	05/04/2022	VND	7,000	7,000	Hàng năm	05/04/2023	266	266	05/04/2023	0	0	
50	MBBL2225002	3	07/04/2022	VND	10,000	10,000	Hàng năm	07/04/2023	380	380	07/04/2023	0	0	
51	MBBL2225003	3	12/04/2022	VND	7,000	7,000	Hàng năm	12/04/2023	266	266	12/04/2023	0	0	
52	MBBL2225004	3	15/04/2022	VND	20,000	20,000	Hàng năm	17/04/2023	760	760	17/04/2023	0	0	
53	MBBL2225005	3	18/04/2022	VND	2,000	2,000	Hàng năm	18/04/2023	76	76	18/04/2023	0	0	
54	MBBL2225011	3	24/05/2022	VND	13,000	13,000	Hàng năm	24/05/2023	533	533	24/05/2023	0	0	
55	MBBL2225013	3	03/06/2022	VND	25,000	25,000	Hàng năm	05/06/2023	1,000	1,000	05/06/2023	0	0	
56	MBBL2225017	3	26/07/2022	VND	30,000	30,000	Hàng năm	26/07/2023	1,440	1,440	26/07/2023	0	0	
57	MBBL2225019	3	24/08/2022	VND	5,000	5,000	Hàng năm	24/08/2023	260	260	24/08/2023	0	0	
58	MBBL2227006	5	29/04/2022	VND	3,600	3,600	Hàng năm	04/05/2023	253	253	04/05/2023	0	0	
59	MBBL2227007	5	06/05/2022	VND	500	500	Hàng năm	08/05/2023	35	35	08/05/2023	0	0	
60	MBBL2227008	5	09/05/2022	VND	400	400	Hàng năm	09/05/2023	28	28	09/05/2023	0	0	
61	MBBL2227015	5	15/06/2022	VND	500	500	Hàng năm	15/06/2023	35	35	15/06/2023	0	0	
62	MBBL2229009	7	12/05/2022	VND	1,000	1,000	Hàng năm	12/05/2023	68	68	12/05/2023	0	0	
63	MBBL2229010	7	13/05/2022	VND	10,100	10,100	Hàng năm	15/05/2023	689	689	15/05/2023	0	0	
64	MBBL2229012	7	02/06/2022	VND	1,000	1,000	Hàng năm	02/06/2023	68	68	02/06/2023	0	0	
65	MBBL2229014	7	10/06/2022	VND	300	300	Hàng năm	12/06/2023	21	21	12/06/2023	0	0	
66	MBBL2229016	7	15/06/2022	VND	500	500	Hàng năm	15/06/2023	35	35	15/06/2023	0	0	
67	MBBL2229018	7	28/07/2022	VND	300	300	Hàng năm	28/07/2023	21	21	28/07/2023	0	0	

68	MBBL2229020	7	16/09/2022	VND	1,000	1,000	Hàng năm	18/09/2023	71	71	18/09/2023	0	0	0
69	MBBL2229021	7	30/12/2022	VND	2,000	2,000	Hàng năm	02/01/2024	176	176	02/01/2024	0	0	0
70	MBBL2330001	7	22/09/2023	VND	1,000	1,000	Hàng năm		0	0		0	0	0
71	MBBL2330002	7	29/09/2023	VND	2,000	2,000	Hàng năm		0	0		0	0	0
72	MBBL2330003	7	03/10/2023	VND	500	500	Hàng năm		0	0		0	0	0
73	MBBL2330004	7	13/10/2023	VND	5,000	5,000	Hàng năm		0	0		0	0	0
74	MBBL2330005	7	25/10/2023	VND	10,000	10,000	Hàng năm		0	0		0	0	0
75	MBBL2330006	7	17/11/2023	VND	5,000	5,000	Hàng năm		0	0		0	0	0
76	MBBL2330007	7	07/12/2023	VND	4,000	4,000	Hàng năm		0	0		0	0	0
77	MBBL2328008	5	12/12/2023	VND	500	500	Hàng năm		0	0		0	0	0
78	MBBL2330009	7	18/12/2023	VND	2,000	2,000	Hàng năm		0	0		0	0	0
79	MBBL2330010	7	28/12/2023	VND	1,000	1,000	Hàng năm		0	0		0	0	0
80	MBBL2330012	7	29/12/2023	VND	1,500	1,500	Hàng năm		0	0		0	0	0
81	MBBL2330011	7	29/12/2023	VND	1,990	1,990	Hàng năm		0	0		0	0	0

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

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: VT

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Châu

