

**NGÂN HÀNG TMCP
TIỀN PHONG**

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

Số: 2536/2024/CV-TPB.FA

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

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: Năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

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. /s/ *Tuy*

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 KHỐI TÀI CHÍNH
Nguyễn Lâm Hoàng



PHỤ LỤC 01: TÌNH HÌNH THANH TOÁN GÓC LÃI TRÁI PHIẾU

Năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành	Giá trị đang lưu hành	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi
									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_05032020_07	7 năm	05/03/2020	VND	47,600	35,200	hàng năm	06/03/2023	3,660	3,660	06/03/2023	12,400	12,400	06/03/2023	
2	TPBANKBOND_A2_12032020_07	7 năm	12/03/2020	VND	153,500	10,300	hàng năm	13/03/2023	10,175	10,175	13/03/2023	143,200	143,200	13/03/2023	
3	TPBANKBOND_A2_13022020_07	7 năm	13/02/2020	VND	236,600	74,300	hàng năm	13/02/2023	16,568	16,568	13/02/2023	162,300	162,300	13/02/2023	
4	TPBANKBOND_A2_16012020_07	7 năm	16/01/2020	VND	198,100	101,700	hàng năm	16/01/2023	14,504	14,504	16/01/2023	96,400	96,400	16/01/2023	
5	TPBANKBOND_A2_26032020_07	7 năm	26/03/2020	VND	24,800	12,800	hàng năm	27/03/2023	1,819	1,819	27/03/2023	12,000	12,000	27/03/2023	
6	TPBANKBOND_A2_04062020_07	7 năm	04/06/2020	VND	1,000	1,000	hàng năm	05/06/2023	76	76	05/06/2023	-	-	05/06/2023	
7	TPBANKBOND_A2_07052020_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	
8	TPBANKBOND_A2_07052020_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_09042020_07	7 năm	09/04/2020	VND	119,800	7,700	hàng năm	10/04/2023	7,942	7,942	10/04/2023	112,100	112,100	10/04/2023	
10	TPBANKBOND_A2_18062020_07	7 năm	18/06/2020	VND	10,500	10,500	hàng năm	19/06/2023	798	798	19/06/2023	-	-	19/06/2023	
11	TPBANKBOND_A2_18062020_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	
12	TPBANKBOND_A2_21052020_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_21052020_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	TPBANKBOND_A2_23042020_07	7 năm	23/04/2020	VND	14,800	14,800	hàng năm	24/04/2023	1,199	1,199	24/04/2023	-	-	24/04/2023	
15	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	
16	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	

7/02

ST T	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành	Giá trị đang lưu hành	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi
									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	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	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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	
26	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	
27	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	
28	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	
29	TPBANKBOND_A2_02072020_07	7 năm	02/07/2020	VND	9,900	7,900	hàng năm	03/07/2023	719	719	03/07/2023	2,000	2,000	03/07/2023	
30	TPBANKBOND_A2_02072020_10	10 năm	02/07/2020	VND	4,500	-	hàng năm	03/07/2023	239	239	03/07/2023	4,500	4,500	03/07/2023	
31	TPBANKBOND_A2_13082020_10	10 năm	13/08/2020	VND	2,000	-	hàng năm	14/08/2023	102	102	14/08/2023	2,000	2,000	14/08/2023	
32	TPBANKBOND_A2_16072020_07	7 năm	16/07/2020	VND	25,700	15,700	hàng năm	17/07/2023	1,785	1,785	17/07/2023	10,000	10,000	17/07/2023	
33	TPBANKBOND_A2_16072020_10	10 năm	16/07/2020	VND	1,000	-	hàng năm	17/07/2023	53	53	17/07/2023	1,000	1,000	17/07/2023	
34	TPBANKBOND_A2_30072020_07	7 năm	30/07/2020	VND	1,000	1,000	hàng năm	31/07/2023	76	76	31/07/2023	-	-	31/07/2023	
35	TPBANKBOND_A3_060720_3Y	3 năm	06/07/2020	VND	450,000	-	hàng năm	06/07/2023	27,000	27,000	06/07/2023	450,000	450,000	06/07/2023	
36	TPBH2027013	7 năm	27/08/2020	VND	69,000	69,000	hàng năm	28/08/2023	5,244	5,244	28/08/2023	-	-	28/08/2023	
37	TPBH2027014	7 năm	10/09/2020	VND	14,600	14,600	hàng năm	11/09/2023	1,110	1,110	11/09/2023	-	-	11/09/2023	

10/09/2023

ST T	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành	Giá trị đang lưu hành	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi
									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	
38	TPBH2027015	7 năm	24/09/2020	VND	26,000	6,000	hàng năm	25/09/2023	1,660	1,660	25/09/2023	20,000	20,000	25/09/2023	
39	TPBL2124011	3 năm	27/09/2021	VND	1,200,000	-	hàng năm	27/09/2023	39,600	39,600	27/09/2023	1,200,000	1,200,000	27/09/2023	
40	TPBL2124012	3 năm	27/09/2021	VND	150,000	150,000	hàng năm	27/09/2023	5,550	5,550	27/09/2023	-	-	27/09/2023	
41	TPBL2124013	3 năm	28/09/2021	VND	1,000,000	1,000,000	hàng năm	28/09/2023	38,000	38,000	28/09/2023	-	-	28/09/2023	
42	TPBL2124014	3 năm	29/09/2021	VND	900,000	900,000	hàng năm	29/09/2023	34,200	34,200	29/09/2023	-	-	29/09/2023	
43	TPBL2225009	3 năm	21/07/2022	VND	1,100,000	-	hàng năm	21/07/2023	51,700	51,700	21/07/2023	1,100,000	1,100,000	21/07/2023	
44	TPBL2225010	3 năm	08/09/2022	VND	300,000	-	hàng năm	08/09/2023	16,800	16,800	08/09/2023	300,000	300,000	08/09/2023	
45	TPBANKBOND_A2_19122019_07	7 năm	19/12/2019	VND	20,800	20,800	hàng năm	19/12/2023	2,080	2,080	19/12/2023	-	-	19/12/2023	
46	TPBANKBOND_A2_26122019_07	7 năm	26/12/2019	VND	32,700	32,700	hàng năm	26/12/2023	3,270	3,270	26/12/2023	-	-	26/12/2023	
47	TPBANKBOND_A2_28112019_07	7 năm	28/11/2019	VND	2,200	2,200	hàng năm	28/11/2023	220	220	28/11/2023	-	-	28/11/2023	
48	TPBH2027016	7 năm	08/10/2020	VND	59,000	22,500	hàng năm	09/10/2023	4,379	4,379	09/10/2023	36,500	36,500	09/10/2023	
49	TPBH2027017	7 năm	22/10/2020	VND	2,300	1,100	hàng năm	23/10/2023	174	174	23/10/2023	1,200	1,200	23/10/2023	
50	TPBH2027018	7 năm	21/10/2020	VND	100,000	100,000	hàng năm	23/10/2023	8,900	8,900	23/10/2023	-	-	23/10/2023	
51	TPBH2027019	7 năm	22/10/2020	VND	22,800	-	hàng năm	23/10/2023	1,555	1,555	23/10/2023	22,800	22,800	23/10/2023	
52	TPBH2027020	7 năm	05/11/2020	VND	20,800	16,000	hàng năm	06/11/2023	1,880	1,880	06/11/2023	4,800	4,800	06/11/2023	
53	TPBH2027021	7 năm	12/11/2020	VND	27,500	27,500	hàng năm	13/11/2023	2,585	2,585	13/11/2023	-	-	13/11/2023	
54	TPBH2027022	7 năm	16/11/2020	VND	150,000	150,000	hàng năm	16/11/2023	12,600	12,600	16/11/2023	-	-	16/11/2023	
55	TPBH2027023	7 năm	19/11/2020	VND	2,700	2,700	hàng năm	20/11/2023	251	251	20/11/2023	-	-	20/11/2023	
56	TPBH2027024	7 năm	23/11/2020	VND	29,000	29,000	hàng năm	23/11/2023	2,175	2,175	23/11/2023	-	-	23/11/2023	
57	TPBH2030023	10 năm	19/11/2020	VND	10,000	10,000	hàng năm	20/11/2023	940	940	20/11/2023	-	-	20/11/2023	
58	TPBL2124016	3 năm	22/11/2021	VND	1,000,000	-	hàng năm	22/11/2023	32,000	32,000	22/11/2023	1,000,000	1,000,000	22/11/2023	

10/11

ST T	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành	Giá trị đang lưu hành	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi
									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	TPBL2124017	3 năm	23/11/2021	VND	1,000,000	-	hàng năm	23/11/2023	32,000	32,000	23/11/2023	1,000,000	1,000,000	23/11/2023	
60	TPBL2125019	4 năm	29/11/2021	VND	500,000	500,000	hàng năm	29/11/2023	19,000	19,000	29/11/2023	-	-	29/11/2023	
Tổng cộng					19,126,700	5,904,400			807,346	807,346		13,203,200	13,203,200		

TPM