

Số: 08/2024/CTV-GTS

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**
- **NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

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 Kỹ 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 Kỹ Thương Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 3944 6368 Số fax giao dịch: (84-24) 3944 6362
- Địa chỉ thư điện tử: ho@techcombank.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
 - Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn
 - Cấp tín dụng dưới các hình thức: Cho vay, Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, Bảo lãnh ngân hàng, Phát hành thẻ tín dụng, Bao thanh toán trong nước.
 - Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng
 - Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: cung ứng phương tiện thanh toán; 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
 - Mở tài khoản: tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác
 - Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia

- 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
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư
- 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
- Dịch vụ môi giới tiền tệ
- Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp
- 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
- 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
- Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tái chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- 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
- 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
- Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước
- Lưu ký chứng khoán
- Kinh doanh mua, bán vàng miếng
- Mua nợ
- Ví điện tử
- Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ
- 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: 12 tháng (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023)

Theo bảng kê đính kèm.

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 THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM



GIÁM ĐỐC CAO CẤP
THỊ TRƯỞNG TÀI CHÍNH

Vũ Chi Mỹ Hạnh

023080
ÂN HÀ
ÔNG M
Ổ PHẦN
THƯƠNG
ỆT NAM
PHỐ HÀ

TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (VND)	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 (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	
1	TCBL2225001	36 tháng	15/04/2022	VND	1,950,000,000,000	1,950,000,000,000	12 tháng	17/04/2023	74,100,000,000	74,100,000,000	17/04/2023	0	0		
2	TCBL2225002	36 tháng	29/04/2022	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	12 tháng	04/05/2023	19,000,000,000	19,000,000,000	04/05/2023	0	0		
3	TCBL2225003	36 tháng	12/05/2022	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	12 tháng	12/05/2023	35,000,000,000	35,000,000,000	12/05/2023	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	12/05/2023	
4	TCBL2225004	36 tháng	25/05/2022	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	12 tháng	25/05/2023	19,000,000,000	19,000,000,000	25/05/2023	0	0		
5	TCBL2225005	36 tháng	14/06/2022	VND	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	12 tháng	14/06/2023	64,500,000,000	64,500,000,000	14/06/2023	0	0		
6	TCBL2225006	36 tháng	15/06/2022	VND	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	12 tháng	15/06/2023	64,500,000,000	64,500,000,000	15/06/2023	0	0		
7	TCBL2225007	36 tháng	16/06/2022	VND	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	12 tháng	16/06/2023	63,000,000,000	63,000,000,000	16/06/2023	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	16/06/2023	
8	TCBL2225008	36 tháng	20/06/2022	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	12 tháng	20/06/2023	42,000,000,000	42,000,000,000	20/06/2023	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	20/06/2023	
9	TCBL2225009	36 tháng	21/06/2022	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	12 tháng	21/06/2023	42,000,000,000	42,000,000,000	21/06/2023	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	21/06/2023	
10	TCBL2225010	36 tháng	23/06/2022	VND	500,000,000,000	500,000,000,000	12 tháng	23/06/2023	21,000,000,000	21,000,000,000	23/06/2023	500,000,000,000	500,000,000,000	23/06/2023	
11	TCBL2225011	36 tháng	07/07/2022	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	12 tháng	07/07/2023	43,000,000,000	43,000,000,000	07/07/2023	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	07/07/2023	
12	TCBL2225012	36 tháng	25/07/2022	VND	1,100,000,000,000	1,100,000,000,000	12 tháng	25/07/2023	49,500,000,000	49,500,000,000	25/07/2023	1,100,000,000,000	1,100,000,000,000	25/07/2023	
13	TCBL2325001	24 tháng	29/06/2023	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	12 tháng								
14	TCBL2325002	24 tháng	29/06/2023	VND	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	12 tháng								
15	TCBL2326003	36 tháng	29/06/2023	VND	5,000,000,000,000	5,000,000,000,000	12 tháng								
16	TCBL2326004	36 tháng	28/07/2023	VND	4,000,000,000,000	4,000,000,000,000	12 tháng								
17	TCBL2326005	36 tháng	31/07/2023	VND	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	12 tháng								
18	TCBL2325006	24 tháng	27/10/2023	VND	1,800,000,000,000	1,800,000,000,000	12 tháng								
19	TCBL2325007	24 tháng	31/10/2023	VND	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	12 tháng								
20	TCBL2325008	24 tháng	18/12/2023	VND	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	12 tháng								
21	TCBL2325009	24 tháng	19/12/2023	VND	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	12 tháng								
22	TCBL2326010	36 tháng	22/12/2023	VND	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	12 tháng								
23	TCBL2325011	24 tháng	25/12/2023	VND	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	12 tháng								

