

toán trong nước và quốc tế, dịch vụ thu chi hộ, các dịch vụ thanh toán khác do pháp luật quy định.

- **Cung ứng dịch vụ ngoại hối:** trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế theo quy định của pháp luật.
- **Cung ứng các sản phẩm phái sinh lãi suất**
- **Cung ứng dịch vụ lưu ký chứng khoán**

Và các hoạt động kinh doanh khác theo Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của VietinBank, phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Mã số thuế: 0100111948

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

a) Thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ

- Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
- Ngày thông kê: 31/12/2024
- Nội dung báo cáo:

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thông kê (đồng)	Trả lãi/Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa *	Ngày thanh toán theo kế hoạch **	Ngày thanh toán thực tế ***	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm)	Số tiền phải thanh toán (đồng)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng)
1	CTG152501_T2	450,000,000,000	450,000,000,000	Lãi	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	7.90%	35,550,000,000	35,550,000,000
2	CTG1833T2/03	180,000,000,000	180,000,000,000	Lãi	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	7.90%	14,220,000,000	14,220,000,000
3	CTG1833T2/04	100,000,000,000	100,000,000,000	Lãi	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	6.35%	6,350,000,000	6,350,000,000
4	CTG1934T2/RL01	50,000,000,000	50,000,000,000	Lãi	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	8.20%	4,100,000,000	4,100,000,000
5	CTG2035T2/RL01	50,000,000,000	50,000,000,000	Lãi	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	8.40%	4,200,000,000	4,200,000,000
6	CTG2035T2/RL03	500,000,000,000	500,000,000,000	Lãi	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	7.85%	39,250,000,000	39,250,000,000
7	CTG2035T2/RL04	50,000,000,000	50,000,000,000	Lãi	04/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	7.85%	3,925,000,000	3,925,000,000
8	CTG2035T2/RL05	50,000,000,000	50,000,000,000	Lãi	04/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	7.85%	3,925,000,000	3,925,000,000

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thông kê (đồng)	Trả lãi/Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa *	Ngày thanh toán theo kế hoạch **	Ngày thanh toán thực tế ***	Lãi suất trả lãi trong Kỳ (%/năm)	Số tiền phải thanh toán (đồng)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng)
9	CTGH2136002	85,000,000,000	85,000,000,000	Lãi	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	6.70%	5,695,000,000	5,695,000,000
10	CTGL2136004	700,000,000,000	700,000,000,000	Lãi	28/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	6.75%	47,250,000,000	47,250,000,000
11	CTGL2136005	50,000,000,000	50,000,000,000	Lãi	28/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	6.70%	3,350,000,000	3,350,000,000
12	CTGL2136006	100,000,000,000	100,000,000,000	Lãi	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	6.70%	6,700,000,000	6,700,000,000
13	CTGH2131007	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Lãi	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	7.30%	73,000,000,000	73,000,000,000
14	CTGL2136015	50,000,000,000	50,000,000,000	Lãi	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	6.70%	3,350,000,000	3,350,000,000
15	CTGL2136017	50,000,000,000	50,000,000,000	Lãi	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	6.70%	3,350,000,000	3,350,000,000
16	CTGL2136020	140,000,000,000	140,000,000,000	Lãi	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	6.50%	9,100,000,000	9,100,000,000
17	CTGL2237001	100,000,000,000	100,000,000,000	Lãi	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	8.40%	8,400,000,000	8,400,000,000
18	CTGL2237002	200,000,000,000	200,000,000,000	Lãi	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	6.80%	13,600,000,000	13,600,000,000
19	CTGL2230003	1,200,000,000,000	1,200,000,000,000	Lãi	29/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7.45%	89,400,000,000	89,400,000,000
20	CTGL2230004	195,000,000,000	195,000,000,000	Lãi	07/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	7.20%	14,040,000,000	14,040,000,000
21	CTGL2230005	50,000,000,000	50,000,000,000	Lãi	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	7.20%	3,600,000,000	3,600,000,000
22	CTGL2237006	185,000,000,000	185,000,000,000	Lãi	21/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	6.80%	12,580,000,000	12,580,000,000
23	CTGL2230007	70,000,000,000	70,000,000,000	Lãi	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	7.20%	5,040,000,000	5,040,000,000
24	CTGL2237008	40,000,000,000	40,000,000,000	Lãi	28/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	6.80%	2,720,000,000	2,720,000,000
25	CTGL2230009	50,000,000,000	50,000,000,000	Lãi	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	7.20%	3,600,000,000	3,600,000,000
26	CTGL2237010	100,000,000,000	100,000,000,000	Lãi	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	6.90%	6,900,000,000	6,900,000,000
27	CTGL2230011	230,000,000,000	230,000,000,000	Lãi	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	7.20%	16,560,000,000	16,560,000,000
28	CTGL2237012	100,000,000,000	100,000,000,000	Lãi	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	7.50%	7,500,000,000	7,500,000,000
29	CTGL2232013	90,000,000,000	90,000,000,000	Lãi	08/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	6.80%	6,120,000,000	6,120,000,000
30	CTGL2230014	3,000,000,000,000	3,000,000,000,000	Lãi	15/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	6.90%	207,000,000,000	207,000,000,000
31	CTGL2333001	500,000,000,000	500,000,000,000	Lãi	29/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7.60%	38,000,000,000	38,000,000,000
32	CTGL2333002	100,000,000,000	100,000,000,000	Lãi	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	7.50%	7,500,000,000	7,500,000,000
33	CTGL2338003	400,000,000,000	400,000,000,000	Lãi	27/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	7.50%	30,000,000,000	30,000,000,000

W

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thống kê (đồng)	Trả lãi/ Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa *	Ngày thanh toán theo kế hoạch **	Ngày thanh toán thực tế ***	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm)	Số tiền phải thanh toán (đồng)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng)
34	CTGL2338004	1,015,000,000,000	1,015,000,000,000	Lãi	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	7.70%	78,155,000,000	78,155,000,000
35	CTGL2338005	385,000,000,000	385,000,000,000	Lãi	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	7.50%	28,875,000,000	28,875,000,000
36	CTGL2333006	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	Lãi	28/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	6.80%	136,000,000,000	136,000,000,000
37	CTGL2333007	450,000,000,000	450,000,000,000	Lãi	10/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	7.10%	31,950,000,000	31,950,000,000
38	CTGL2331008	100,000,000,000	100,000,000,000	Lãi	23/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	6.13%	6,130,000,000	6,130,000,000
39	CTGL2331009	300,000,000,000	300,000,000,000	Lãi	30/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	6.43%	19,290,000,000	19,290,000,000
40	CTGL2331010	400,000,000,000	400,000,000,000	Lãi	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	6.38%	25,520,000,000	25,520,000,000
41	CTGL2331011	800,000,000,000	800,000,000,000	Lãi	29/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	6.15%	49,200,000,000	49,200,000,000
42	CTGL2331012	2,400,000,000,000	2,400,000,000,000	Lãi	29/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	6.15%	147,600,000,000	147,600,000,000
43	CTGL2333013	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Lãi	29/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	6.25%	62,500,000,000	62,500,000,000

Ghi chú: - VietinBank không phát sinh trường hợp chậm thanh toán gốc lãi trái phiếu;

- *Ngày thanh toán danh nghĩa là ngày dự kiến trả lãi/trả gốc theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu;

- **Ngày thanh toán theo kế hoạch là ngày thanh toán danh nghĩa đã điều chỉnh theo lịch làm việc (theo nguyên tắc lấy ngày làm việc tiếp theo nếu ngày thanh toán danh nghĩa rơi vào ngày nghỉ);

- ***Ngày thanh toán thực tế là ngày Tổ chức phát hành thực hiện thanh toán gốc/lãi cho người sở hữu trái phiếu.

b) Thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn: không có

- Ngày thống kê: 31/12/2024

c) Thông tin về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu: không có

- Ngày thống kê: 31/12/2024

d) Thông tin về cập nhật thanh toán bổ sung/hoàn thành thanh toán gốc, lãi trái phiếu sau khi chậm thanh toán: không có

- Ngày thống kê: 31/12/2024

W

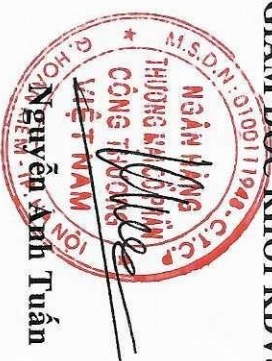
Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./

NGƯỜI LẬP BIỂU
PHÓ PHÒNG THỊ TRƯỞNG VỐN



Hà Thu Phương

ĐẠI DIỆN NH TMCP CÔNG THƯƠNG VN
GIÁM ĐỐC KHỐI KDV & TT



Nguyễn Anh Tuấn