

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

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

Số: 895 /HĐQT-NHCT2.1

V/v Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào
bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020

Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Mã chứng khoán: CTG

Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39421030

Fax: 024 39421032

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39421030

Fax: 024 39421032

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ bất thường ☒ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020 số 1241/BC-TGD-NHCT55 ngày 3 / 8 /2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 3 / 8 /2020 tại đường dẫn <http://investor.vietinbank.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: NHCT99, NHCT2.1.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020 số 1241/BC-TGD-NHCT55 ngày 3/8 /2020.



Lê Đức Thọ

Số : ~~1241~~ /BC-TGD-NHCT55

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
ĐỢT 1 NĂM 2020

Trái phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 115/GCN-UBCK ngày 12/06/2020
do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 39421030

Fax: (024) 39421032

I. Trái phiếu chào bán

- Tên trái phiếu chào bán: Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2020.
- Loại trái phiếu: Là trái phiếu do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành và Điều Khoản và Điều Kiện theo quy định tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng.
- Mệnh giá: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái phiếu.
- Thời hạn trái phiếu:
 - Trái Phiếu 2028 (CTG2028T2): kỳ hạn 08 (tám) năm đáo hạn năm 2028;
 - Trái Phiếu 2030 (CTG2030T2): kỳ hạn 10 (mười) năm đáo hạn năm 2030.
- Kỳ hạn trả lãi:

Tiền lãi trái phiếu được trả định kỳ 01 (một) năm một lần vào ngày thanh toán lãi là mỗi ngày tròn năm kể từ ngày phát hành.
- Lãi suất: là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ), được xác định theo công thức sau:
 - Trái Phiếu 2028 (CTG2028T2): kỳ hạn 08 (tám) năm đáo hạn năm 2028:

Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 0,9% (Không phải chín phần trăm)/năm

- Trái Phiếu 2030 (CTG2030T2): kỳ hạn 10 (mười) năm đáo hạn năm 2030.

Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1% (Một phần trăm)/năm.

Trong đó: **Lãi Suất Tham Chiếu**: dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam,



Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Mỗi ngân hàng này được gọi là “Ngân Hàng Tham Chiếu”.

7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán đợt 1 năm 2020: 70.000.000 (Bảy mươi triệu) Trái Phiếu, tương đương 7.000.000.000.000 (Bảy nghìn tỷ) đồng (tính theo mệnh giá Trái Phiếu), trong đó:
 - Trái Phiếu 2028 (CTG2028T2/01): 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) Trái Phiếu 2028 tương đương 3.500.000.000.000 (Ba nghìn năm trăm tỷ) đồng (tính theo mệnh giá Trái Phiếu);
 - Trái Phiếu 2030 (CTG2030T2/01): 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) Trái Phiếu 2030 tương đương 3.500.000.000.000 (Ba nghìn năm trăm tỷ) đồng (tính theo mệnh giá Trái Phiếu).
8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư tổ chức (nếu có): 24.232.900 Trái Phiếu (bao gồm 11.546.000 Trái Phiếu 2028 và 12.686.900 Trái Phiếu 2030).
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến đợt 1 năm 2020: 7.000.000.000.000 đồng.
10. Ngày phát hành: 30 tháng 07 năm 2020.
11. Ngày bắt đầu chào bán: 22 tháng 06 năm 2020
12. Ngày kết thúc chào bán: 30 tháng 07 năm 2020.
13. Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 30/07/2020.
14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 30/07/2020.
15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư sẽ nhận Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tại địa điểm mà nhà đầu tư đã đăng ký và thanh toán tiền mua Trái Phiếu.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: Không có.
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có.
3. Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng.

III. Đại lý phân phối: Việc phân phối Trái phiếu được thực hiện qua hệ thống phòng giao dịch/chi nhánh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

IV. Kết quả chào bán trái phiếu đợt 1 năm 2020:

1. Trái phiếu 2028 (Kỳ hạn 8 năm)

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			23.454.000	23.454.000	6.887	6.887	0	0	67,01%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000		23.325.500	23.325.500	6.882	6.882	0	0	66,64%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000		128.500	128.500	5	5	0	0	0,37%

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:			11.546.000	11.546.000	293	293	0	0	32,99%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000		11.546.000	11.546.000	293	293	0	0	32,99%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000		0	0	0	0	0	0	0%
Tổng số		35.000.000	35.000.000	35.000.000	7.180	7.180	0	0	100%

2. Trái phiếu 2030 (Kỳ hạn 10 năm)

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			22.313.100	22.313.100	5.888	5.888	0	0	63,75%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000		22.312.500	22.312.500	5.886	5.886	0	0	63,75%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000		600	600	2	2	0	0	0%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:			12.686.900	12.686.900	363	363	0	0	36,25%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000		12.686.900	12.686.900	363	363	0	0	36,25%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000		0	0	0	0	0	0	0%
Tổng số		35.000.000	35.000.000	35.000.000	6.251	6.251	0	0	100%

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu đợt 1 năm 2020:

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: **70.000.000 trái phiếu** (gồm 35.000.000 Trái phiếu kỳ hạn 8 năm đáo hạn năm 2028 và 35.000.000 Trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2030), chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: **7.000.000.000.000 đồng** (xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí: **175.000.000 đồng**
 - Phí Bảo lãnh phát hành: 0 đồng
 - Phí Tư vấn phát hành: 150.000.000 đồng (đã bao gồm VAT)



- Phí Đại lý phát hành: 0 đồng
- Phí Đại lý đăng ký, lưu ký: 0 đồng
- Phí Đại lý thanh toán: 0 đồng
- Phí Kiểm toán: 0 đồng
- Lệ phí chấp thuận chào bán trái phiếu: 25.000.000 đồng (đã bao gồm VAT)
- Phí chuyển tiền: 0 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **6.999.825.000.000 đồng.**

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Đơn vị: đồng

Danh mục	Trước đợt chào bán (Ngày 22/06/2020)	Sau đợt chào bán (Cuối ngày 30/07/2020)
Tổng nợ	1.144.140.943.494	1.161.815.510.499
Nợ ngắn hạn	715.914.038.774	733.840.450.717
Nợ dài hạn	428.226.904.720	427.975.059.783
<i>Trong đó: Trái phiếu</i>	37.565.266.000	40.565.266.000
Tổng vốn cổ phần	37.234.045.560	37.234.045.560
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần	3,07%	3,12%

Trong đó, tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 12.910.000.000 đồng, chiếm 0,18% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi,
- Lưu: VP; P.TTV.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Minh Bình