

# THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 28/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/06/2018)

1. Tên tổ chức phát hành: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Số điện thoại: 024. 39421030
4. Số Fax: 024. 39421032
5. Trái phiếu chào bán:

- Tên trái phiếu: Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2018
- Mã trái phiếu: CTG1828T2/01
- Loại trái phiếu: Trái Phiếu phát hành ra công chúng, không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ chức phát hành, được phát hành và thanh toán bằng Việt Nam Đồng, và thỏa mãn các Điều Khoản và Điều Kiện quy định của Bản cáo bạch.
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/Trái Phiếu.
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 400.000 (Bốn trăm nghìn) Trái Phiếu tương đương 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng) (tính theo mệnh giá Trái Phiếu).
- Thời hạn trái phiếu: 10 (mười) năm.
- Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ một (01) năm một lần (“**Kỳ Thanh Toán Lãi**”) vào Ngày Thanh Toán Lãi là mỗi ngày tròn năm kể từ Ngày Phát Hành, riêng tiền lãi cho Kỳ Thanh Toán Lãi thứ 10 (mười) của Trái Phiếu sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn.
- Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn 10 (mười) năm là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ) và được xác định theo công thức sau:

**Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu (\*) + 0,8% (Không phải tám phần trăm)/năm**

(\*) **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, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố 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), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

6. Khối lượng vốn cần huy động: 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng).
7. Mục đích huy động vốn:



Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu dài hạn để bổ sung nguồn vốn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính của Tổ Chức Phát Hành.

8. Giá bán ra công chúng: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/Trái Phiếu.
9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 5 (năm) Trái Phiếu, tương đương 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng tính theo mệnh giá. Để tránh hiểu lầm, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng Trái Phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 5 (năm) Trái Phiếu.
10. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ 05/06/2018 đến ngày 25/06/2018
11. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch:

- **Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:**

Các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Chi tiết địa điểm nhận đăng ký mua được đăng tải trên trang chủ:  
<http://www.vietinbank.vn>; <http://www.vietinbanksc.com.vn>.

- **Địa điểm công bố Bản cáo bạch:**

Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website:  
<http://www.vietinbank.vn> và <http://www.vietinbanksc.com.vn>.

12. Ngày phát hành dự kiến: 28/06/2018

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà thành
- Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
- Số tài khoản: 12211.00000.3125

14. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:

- Đảm bảo tuân thủ các điều khoản của Trái Phiếu như đã nêu trong Bản cáo bạch;
- Đảm bảo thanh toán lãi/gốc Trái Phiếu đầy đủ và đúng hạn;
- Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết về đợt phát hành vui lòng đọc Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2018.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**



**Lê Đức Thọ**

