

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
VIỆT NAM

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

Số: 870 /QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu năm 2018  
của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

### THÔNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 250

Ngày 2 tháng 5 năm 2018

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu năm 2018 của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam với các nội dung như sau:

1. Tổng mệnh giá phát hành tối đa là 20.000 tỷ đồng (Hai mươi nghìn tỷ đồng).

2. Mục đích phát hành, tên gọi trái phiếu, đồng tiền phát hành, thời hạn, hình thức phát hành, địa điểm phát hành, phương thức phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi, địa điểm thanh toán gốc và lãi thực hiện theo Phương án phát hành trái phiếu năm 2018 đính kèm Công văn số 1746/HĐQT-NHCT3 ngày 13/3/2018 của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

3. Lãi suất trái phiếu do Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

4. Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

5. Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam mua lại trái phiếu năm 2018 theo nội dung mua lại trái phiếu nêu tại Phương án phát hành năm 2018 trên cơ sở tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định hiện hành; trường hợp trái phiếu được tính vào vốn cấp 2 thì việc mua lại trái phiếu phải phù hợp với quy định hiện hành tại các văn bản pháp luật có liên quan.

**Điều 2.** Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam thực hiện việc phát hành trái phiếu năm 2018 theo các quy định hiện hành về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; trường hợp chào bán trái phiếu ra công chúng, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

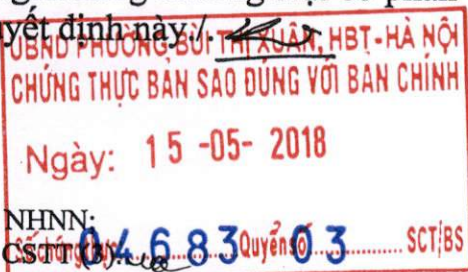
**Điều 3.** Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành trái phiếu năm 2018 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động kinh doanh theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; đảm bảo tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSĐT (B).



KT. THỐNG ĐỐC  
PHÓ THỐNG ĐỐC



Nguyễn Đông Tiến

2

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Thanh Hải