

Số: 735 /HĐQT-NHCT2.1

V/v Công bố thông tin kết quả phát hành riêng  
lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2020

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 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:**

Ngày 29/6/2020, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã phát hành thành công trái phiếu VietinBank (riêng lẻ) đợt 2 năm 2020.

(Chi tiết theo công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 3/7/2020 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.

**Người đại diện theo pháp luật  
CHỦ TỊCH HĐQT**

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: NHCT99, NHCT2.1.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ.



**Lê Đức Thọ**

Số: 1075/TB-TGD-NHCT55

Hà Nội, ngày 3 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC  
RIÊNG LẺ**

**DOANH NGHIỆP: NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100111948, đăng ký lần đầu ngày 03/07/2009, thay đổi lần thứ 11 ngày 01/11/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp)*

**Kính gửi: Bộ Tài chính (Vụ tài chính và các Ngân hàng và tổ chức tài chính)**

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh**

**THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**

**I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

**1. Thông tin về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viết tắt là “VietinBank”)
- Địa chỉ trụ sở: 108 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng

**2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:**

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 08 (Tám) năm
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/Trái Phiếu (Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu)
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Lãi suất của Trái Phiếu (“Lãi suất”) áp dụng cho toàn bộ thời hạn 08 (Tám) 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 + 1,1% (Một phẩy một 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, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) 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 (mỗi ngân hàng này được gọi là “Ngân Hàng Tham Chiếu”) tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

- Lãi suất phát hành thực tế: Lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi từ ngày 29/06/2020 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/06/2021 là: 7,825% được xác định theo công thức:

Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 1,1% (một phẩy một phần trăm)/năm

Lãi suất tham chiếu: là bình quân 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) của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam tại ngày xác định lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày 21/05/2020 bao gồm:

Ngân Hàng Tham Chiếu	Lãi suất (%)
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	6,8%
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	6,8%
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch)	6,5%
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	6,8%

Các kỳ tính lãi tiếp theo, vẫn được xác định theo công thức:

**Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,1% (một phẩy một phần trăm)/năm**

Lãi Suất Tham Chiếu: dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ tính lãi 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, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mỗi ngân hàng này được gọi là “Ngân Hàng Tham Chiếu”) tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ (01) năm một lần (“Kỳ Tính Lãi”) vào Ngày Thanh Toán Lãi là mỗi ngày tròn năm kể từ Ngày Phát Hành, riêng tiền lãi cho Kỳ Tính Lãi thứ tám (08) của Trái Phiếu sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn.

Nếu Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại thì Ngày Thanh Toán Lãi năm thứ ba (03) sẽ là Ngày Thanh Toán Lãi cuối cùng của Trái Phiếu và tiền lãi năm thứ ba (03) sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc Trái Phiếu vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại.

**3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 500 (Năm trăm) Trái Phiếu**

**4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:** Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu

Thời gian phát hành: ngày 29/06/2020

**5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:**

- Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ một (01) năm một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi;

- Trừ khi được mua lại trước hạn hoặc được mua lại theo các quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, các Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.

**6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành** (ví dụ tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, nếu có...):

**(a) Đại lý Phát hành Trái phiếu**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
- Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**(b) Tổ chức Đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng trái phiếu**

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
- Trụ sở chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:**

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi tên trong Sổ Đăng Ký sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản tiền thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu đó.

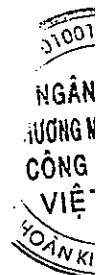
**(a) Quyền Sở Hữu và được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu**

Tổ Chức Phát Hành lập và duy trì sổ đăng ký (“Sổ Đăng Ký”) ghi tên của những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.

Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu (“**Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu**”) vào Ngày Phát Hành theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu. Mỗi Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được đánh số riêng biệt để nhận biết và sẽ được ghi trong Sổ Đăng Ký.

Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu chỉ được chuyển giao sau khi các bên hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng mà Tổ chức phát hành quy định và hoàn tất việc đăng ký thông tin về Bên nhận chuyển nhượng trong Sổ Đăng Ký. Tổ chức phát hành đảm bảo chuyển giao cho Bên nhận chuyển nhượng một Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu mới ghi nhận khoản tiền gốc của Trái Phiếu được nhận chuyển nhượng, xác nhận tên và quyền sở hữu của Bên nhận chuyển nhượng Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ Đăng Ký trong vòng 3 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày Người Sở Hữu Trái Phiếu và Bên nhận chuyển nhượng nộp đầy đủ hồ sơ về việc chuyển nhượng đó. Để tránh nhầm lẫn, Bên nhận chuyển nhượng sẽ trở thành Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với Trái Phiếu được nhận chuyển nhượng ngay khi quyền sở hữu của Bên nhận chuyển nhượng đối với Trái Phiếu đó được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký vào Ngày Làm Việc mà Tổ chức phát hành nhận được đầy đủ Hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, không phụ thuộc vào việc Bên nhận chuyển nhượng đã được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu hay chưa.

Đề Chuyển Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho một tổ chức/cá nhân khác (sau đây gọi là “Bên Nhận Chuyển Quyền”), Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây gọi là “Bên Chuyển Quyền”) và/hoặc Bên Nhận Chuyển Quyền Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi cho TCPH bộ Hồ Sơ Chuyển Quyền Sở Hữu bao gồm: *N*



- Giấy Đề Nghị Chuyển Quyền Sở Hữu theo mẫu quy định của TCPH đã được điền đầy đủ thông tin và ký kết hợp lệ;
- Bản gốc Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bên Chuyển Quyền và Bên Nhận Chuyển Quyền (nếu có);
- Hợp đồng mua bán, Chuyển Quyền Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc các hồ sơ/tài liệu pháp lý khác liên quan, phục vụ cho việc Chuyển Quyền Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định pháp luật hiện hành (nếu có);
- Giấy tờ chứng minh đã nộp phí chuyển quyền sở hữu và thuế thu nhập cá nhân (đối với trường hợp bên chuyển nhượng là cá nhân);
- Bản gốc văn bản chấp thuận chuyển quyền sở hữu 'TP' của cấp có thẩm quyền của tổ chức chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành (nếu có);
- Các tài liệu pháp lý của Bên Nhận Chuyển Quyền và Bên Chuyển Quyền (trong trường hợp có thay đổi so với thông tin đã đăng ký). Các tài liệu pháp lý bao gồm:
  - Trường hợp là cá nhân: bản sao giấy tờ định danh cá nhân (chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu) còn thời hạn hiệu lực;
  - Trường hợp là tổ chức: Bản sao giấy tờ định danh của tổ chức: Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật còn thời hạn hiệu lực và Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp của tổ chức.

Các chi phí hành chính liên quan đến chuyển nhượng Trái Phiếu sẽ do TCPH ấn định trong từng thời kỳ và áp dụng khi thực hiện việc chuyển nhượng Trái Phiếu, phù hợp với pháp luật Việt Nam và thực tiễn thị trường, và phải được các bên có liên quan thanh toán cho TCPH trước khi thực hiện việc chuyển nhượng Trái Phiếu.

***(b) Quyền hưởng lãi và các khoản thanh toán khác***

Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ gốc, lãi và các khoản tiền khác theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu. Sau mỗi Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày đến hạn khác, trong vòng 10 (mười) Ngày Làm Việc, nếu Tổ chức phát hành không nhận được thông báo bằng văn bản từ Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc không nhận được chính xác số tiền lãi/gốc và/hoặc nhận không đúng thời hạn thì điều này đồng nghĩa với việc Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được chính xác, đúng hạn số tiền lãi/gốc theo quy định.

Mỗi khoản thanh toán tiền lãi định kỳ vào Ngày Thanh Toán Lãi hoặc khoản thanh toán tiền gốc và lãi vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày đến hạn khác sẽ được trả cho Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký tại Ngày Làm Việc thứ bảy (07) trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại và/hoặc Ngày Đáo Hạn tương ứng ("**Ngày Chốt Danh Sách**" hoặc "**Ngày Đăng Ký Cuối Cùng**").

Ít nhất 10 (mười) Ngày Làm Việc trước mỗi Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại và/hoặc Ngày Đáo Hạn, Tổ chức phát hành sẽ thông báo bằng văn bản cho Người Sở Hữu

Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được hưởng quyền thanh toán vào ngày đến hạn thanh toán đó.

Kể từ Ngày Chốt Danh Sách cho tới Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày đến hạn khác, Người Sở Hữu Trái Phiếu không được yêu cầu đăng ký chuyển nhượng Trái Phiếu và bất kỳ khoản thanh toán tiền gốc hoặc tiền lãi nào liên quan đến Trái Phiếu.

**Thanh toán vào Ngày Làm Việc:**

- (i) Trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày Làm Việc thì việc thanh toán lãi đó sẽ được thực hiện vào Ngày Làm Việc tiếp theo ngay sau ngày đó. Để tránh hiểu lầm, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được hưởng lãi liên quan đến việc thanh toán chậm do Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày Làm Việc.
- (ii) Trường hợp Ngày Đáo Hạn và/hoặc Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại không phải là Ngày Làm Việc thì việc thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào Ngày Làm Việc tiếp theo ngay sau ngày đó. Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được hưởng lãi liên quan đến việc thanh toán chậm do ngày đến hạn thanh toán không phải là Ngày Làm Việc.

Việc thanh toán các khoản tiền gốc và lãi của các Trái Phiếu khi đến hạn sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ người đại diện ủy quyền hợp lệ nào của Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán vào ngày đến hạn thanh toán phù hợp với Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu bằng cách chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký.

**(c) Quyền giao dịch Trái Phiếu**

Trái Phiếu sẽ bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Sau 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, Trái Phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư. Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do chuyển nhượng, bán, cho tặng, để lại thừa kế Trái Phiếu của mình và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm, cầm cố tại các tổ chức và/hoặc cá nhân theo các quy định hiện hành của pháp luật về bảo đảm tiền vay nếu được các tổ chức và/hoặc cá nhân đó chấp thuận. Trái Phiếu được chiết khấu, tái chiết khấu, mua bán có kỳ hạn giữa các nhà đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật về chiết khấu, tái chiết khấu, mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá. Khi thực hiện các giao dịch trên, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đăng ký và xác nhận tại bất kỳ chi nhánh nào của Tổ chức phát hành đồng thời phải đảm bảo các điều kiện sau:

- (i) Người Sở Hữu Trái Phiếu được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc cầm cố tại Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật.
- (ii) Tổ Chức Phát Hành không nhận chiết khấu Trái Phiếu hoặc mua bán có kỳ hạn Trái Phiếu hoặc tham gia các giao dịch khác với Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu mà có hiệu lực như một giao dịch mua lại trước hạn Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành
- (iii) Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được sử dụng quyền đòi thanh toán Trái Phiếu (khi khoản thanh toán theo Trái Phiếu chưa đến hạn) để khấu trừ nghĩa vụ tài chính của mình (hoặc của bên thứ

ba) đối với Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu được coi là đã từ bỏ các quyền yêu cầu bù trừ nghĩa vụ đó;

**(d) Quyền biểu quyết**

Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền biểu quyết (tại Hội nghị hoặc trong đợt lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu) về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu đòi hỏi Tổ Chức Phát Hành phải xin chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu như quy định tại Bản Công bố thông tin.

**(e) Quyền nhận thông tin**

Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền nhận thông báo mà Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Đại Lý Thanh Toán gửi cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu theo phương thức quy định tại Bản Công bố thông tin.

**(f) Nghĩa vụ**

Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ nộp thuế phát sinh từ các khoản thu nhập liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, trong thời gian sở hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải tuân thủ các quy định của Tổ Chức Phát Hành, các quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu và các văn bản sửa đổi/bổ sung (nếu có) đã được thống nhất với Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.

**(g) Các quyền, lợi ích và nghĩa vụ khác**

Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng có các quyền, lợi ích và nghĩa vụ khác theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu này và các văn bản có liên quan (nếu có).

**8. Phương thức thực hiện quyền** (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

**9. Cam kết về đảm bảo:** Trái phiếu không được đảm bảo bằng tài sản.

**10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu**

- **Mua lại trái phiếu tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại:** Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu, với giá mua lại bằng mệnh giá tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp đó Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành và nhận được 100% khoản tiền gốc Trái Phiếu do mình sở hữu và phần Trái Phiếu được mua lại sẽ bị hủy bỏ;
- **Mua lại theo thỏa thuận:** trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu vào bất kỳ lúc nào sau 01 năm kể từ Ngày Phát Hành bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không;

**II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ**

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	500	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	500	100%



	01 Doanh nghiệp*	500	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	0	0%
	<b>Tổng</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>

**III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH** (Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính và giới thiệu sơ bộ các đối tác có liên quan đến đợt phát hành: tổ chức tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, tổ chức lưu ký...)

**(a) Đại lý Phát hành Trái phiếu**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
- Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**(b) Tổ chức Đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng trái phiếu**

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
- Trụ sở chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được UBCKNN chấp thuận và cấp Giấy phép thực hiện nghiệp vụ lưu ký Trái phiếu theo Giấy phép đăng ký lưu ký số 77/UBCK-GCN vào ngày 24/09/2010.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- NHNN (để b/c);
- HĐQT (để b/c);
- Lưu VP.

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC** */*



**Nguyễn Đức Thành**



