

Số: 17085/TGD-NHCT44

V/v Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào
bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

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: 04 39421030

Fax: 04 39421032

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Đức Thọ** - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

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

Điện thoại: 04 39421030

Fax: 04 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 2 năm 2017 số 17084/BC-TGD-NHCT55 ngày 15/12/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 15/12/2017 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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017 số 17084/BC-TGD-NHCT55 ngày 15/12/2017.

Người được ủy quyền CBTT
**ỦY VIÊN HĐQT KIỂM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Đức Thọ

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : ~~1702~~/BC-TGD-NHCT55

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

V/v: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra
công chúng đợt 2/2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
ĐỢT 2/2017**

*Trái phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 67/GCN-UBCK do
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/10/2017
và Công văn số 7932/UBCK-QLCB ngày 22/11/2017)*

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

1. Tên trái phiếu chào bán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
2. 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 chào bán trái phiếu.
3. Mệnh giá: 10.000.000 đồng/Trái phiếu
4. Thời hạn trái phiếu: 10 (mười) năm
5. Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, định kỳ một (01) năm một lần 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
6. Lãi suất: là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ), được xác định theo công thức sau:
$$\text{Lãi Suất} = \text{Lãi Suất Tham Chiếu} + 1,2\% \text{ (một phẩy hai phần trăm)/năm}$$

Lãi suất Trái phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên từ ngày 14/12/2017 cho đến nhưng không bao gồm ngày 14/12/2018 là: 7,9%/năm
7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán đợt 2/2017: 220.000 Trái Phiếu
8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư tổ chức (nếu có): Không có



9. Tổng khối lượng vốn huy động đợt 2/2017 dự kiến: 2.200.000.000.000 đồng
10. Ngày phát hành: 14 tháng 12 năm 2017
11. Ngày bắt đầu chào bán: 22 tháng 11 năm 2017
12. Ngày kết thúc chào bán: 14 tháng 12 năm 2017
13. Thời hạn đăng ký mua: Từ 22/11/2017 đến 14/12/2017
14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: Từ 22/11/2017 đến 14/12/2017
15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: Chậm nhất 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc kể từ Ngày phát hành, 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 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được thực hiện qua Các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

IV. Kết quả chào bán trái phiếu đợt 2/2017:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số 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:		86.664	86.664	86.664	2.384	2.384	0	0	39,39%
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000	86.394	86.394	86.394	2.382	2.382	0	0	39,27%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000	270	270	270	2	2	0	0	0,12%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:		133.336	133.336	133.336	175	175	0	0	60,61%
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000	133.336	133.336	133.336	175	175	0	0	60,61%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng số		220.000	220.000	220.000	2.559	2.559	0	0	100%

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu đợt 2/2017:

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối đợt 2/2017: 220.000 trái phiếu chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép phát hành đợt 2/2017.

NHÀ ĐẦU TƯ
 CÔNG THƯƠNG
 VIỆT NAM
 TIỀN - TP.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 2.200.000.000.000 đồng (xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
3. Tổng chi phí: 3.520.430.000 đồng
- Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
 - Phí đại lý phát hành: 0 đồng
 - Phí Tư vấn phát hành: 2.420.000.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT)
 - Phí Đại lý đăng ký: 660.000.000 đồng
 - Phí Đại lý thanh toán: 440.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán: 0 đồng
 - Lệ phí chấp thuận chào bán trái phiếu: 0 đồng (đã liệt kê trong chi phí của Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2017 theo Công văn số 15793/TGD-NHCT44 ngày 17/11/2017 của VietinBank)
 - Phí chuyên tiền: 430.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 2.196.479.570.000 đồng.

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

Đơn vị: nghìn đồng

Danh mục	Trước đợt chào bán (Ngày 21/11/2017)	Sau đợt chào bán (Cuối ngày 14/12/2017)
Tổng nợ	1.023.874.770.760	1.015.938.184.208
Nợ ngắn hạn	714.498.909.590	701.297.624.949
Nợ dài hạn	309.375.861.170	314.640.559.259
Trong đó: Trái phiếu	20.300.000.000	22.500.000.000
Tổng vốn cổ phần	37.234.045.560	37.234.045.560
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần	2,750%	2,729%

(*) Số liệu riêng lẻ

Trong đó, tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 2.700.000.000 đồng, chiếm 0,01% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Nơi nhân:

- Như Kính gửi,
- Lưu: VP; P.TTV.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM



Lê Đức Thọ

