

Số: 5702/TGD-NHCT44
V/v Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào
bán trái phiếu ra công chúng năm 2018.

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2018

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 năm 2018 số 4718/BC- TGD-NHCT55 ngày 2/7/2018.


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 3/7/2018 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 năm 2018 số 4718/BC-TGD-NHCT55 ngày 2/7/2018.

Lê Đức Thọ
Người được ủy quyền CBTT
**VIỆN HĐQT KIÊM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Đức Thọ

Số : ~~4748~~ BC-TGD-NHCT55

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2018

V/v: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra
công chúng năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2018

*Trái phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 28/GCN-UBCK do
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/06/2018)*

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 phát hành ra công chúng năm 2018
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.
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 (“**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.
6. Lãi suất: là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ), được xác định theo công thức sau:
$$\text{Lãi Suất} = \text{Lãi Suất Tham Chiếu} + 0,8\% \text{ (không phải tám phần trăm)}/\text{năm}$$

Lãi suất Trái phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên từ ngày 30/06/2018 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/06/2019 là: 7,5%/năm
7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 400.000 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 dự kiến: 4.000.000.000.000 đồng
10. Ngày phát hành: 29 tháng 06 năm 2018
11. Ngày bắt đầu chào bán: 05 tháng 06 năm 2018
12. Ngày kết thúc chào bán: 29 tháng 06 năm 2018
13. Thời hạn đăng ký mua: Từ 05/06/2018 đến 29/06/2018
14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: Từ 05/06/2018 đến 29/06/2018
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 hệ thống phòng giao dịch/chi nhánh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và/hoặc thông qua Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

IV. Kết quả chào bán trái phiếu:

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:			87.686	87.686	3.134	3.134	0		21,92%
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000		87.557	87.557	3.130	3.130	0		21,89%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		129	129	4	4	0		0,03%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:			155.824	155.824	263	263	0		38,96%
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000		155.824	155.824	263	263	0		38,96%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		0	0	0	0	0		0%
Tổng số		400.000	243.510	243.510	3.397	3.397	0	156.490	60,88%



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

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 243.510 trái phiếu chiếm 60,88% tổng số trái phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 2.435.100.000.000 đồng (*xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm*)
- Tổng chi phí: 2.968.423.000 đồng
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
 - Phí Tư vấn phát hành: 803.583.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT)
 - Phí Đại lý phát hành: 135.000.000 đồng
 - Phí Đại lý đăng ký: 974.040.000 đồng
 - Phí Đại lý thanh toán: 730.530.000 đồng
 - Phí kiểm toán: 275.000.000 đồng
 - Lệ phí chấp thuận chào bán trái phiếu: 50.000.000 đồng
 - Phí chuyển tiền: 270.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 2.432.131.577.000 đồng.

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

Đơn vị: nghìn đồng

Danh mục	Trước đợt chào bán (Cuối ngày 04/06/2018)	Sau đợt chào bán (Cuối ngày 29/06/2018)
Tổng nợ	1.047.769.568.695	1.071.742.132.005
Nợ ngắn hạn	687.020.650.348	698.281.332.729
Nợ dài hạn	360.748.918.348	373.460.799.276
Trong đó: Trái phiếu	22.500.000.000	30.915.100.000
Tổng vốn cổ phần	37.234.045.560	37.234.045.560
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần	2.814%	2.878%

(*) Số liệu riêng lẻ

Trong đó, tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 1.290.000 nghìn đồng, chiếm 0,004% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Nơi nhận:

- Nhu Kính gửi,
- Lưu: VP; P.TTV.

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2018

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Đức Thọ