

Số: **15781** /VCB-ALM
V/v: Công bố thông tin
về đợt mua lại trái phiếu

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản sửa đổi, bổ sung, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 – 9343137.
- Fax: 0243 – 8251322.
- Email: cltkh.ho@vietcombank.com.vn.
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần, công ty đại chúng.
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động ngân hàng thương mại, huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ.

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại theo Bản CBTT: VCBH2128006 (tương ứng mã trái phiếu VCB12106 do VSDC cung cấp)
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại theo quyền mua lại trước hạn trái phiếu của Tổ chức phát hành
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Trên cơ sở đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định của NHNN và khả



năng cân đối nguồn vốn, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành, Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành và Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ phải bán lại toàn bộ số trái phiếu đã sở hữu cho Tổ chức phát hành. Khi đó, các trái phiếu sẽ được hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại. Các điều khoản, điều kiện mua lại khác thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu quy định tại Bảng công bố thông tin ngày 01/12/2021 về chào bán riêng lẻ trái phiếu tại thị trường trong nước năm 2021.

- Nguồn mua lại: được lấy từ các nguồn chính sau đây (i) Thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ từ nguồn vốn phát hành trái phiếu, (ii) Nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, nguồn huy động từ nền kinh tế, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp khác của VCB.

- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: ngày 04/12/2023 (do ngày 03/12/2023 là ngày nghỉ).

(Phương án mua lại đã được Hội đồng Quản trị VCB thông qua tại Nghị quyết 224/NQ-VCB-HĐQT ngày 09/5/2023)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

- Tổ chức đăng ký trái phiếu:

- o Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
- o Địa chỉ: Số 112 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,
- o Số điện thoại: 024 39747123
- o Số fax: 024 39747120
- o Email: webmaster@vsd.vn

- Tổ chức lưu ký trái phiếu: theo đăng ký của Người sở hữu trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- TGD (để báo cáo);
- Lưu: ALM, CL&TKTH.

**TUQ.NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Nguyễn Hải Yến