

**NGÂN HÀNG TMCP
TIỀN PHONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1361 /2020/TB-TPB.FA

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020



Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Tiên Phong gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu đợt 02 ngày 16 tháng 11 năm 2020 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
- Số ĐKKD: 0102744865 Ngày cấp: 12/05/2008 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Tài chính ngân hàng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, số 57 phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Thông tin liên lạc: (84.24) 37688998

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu

- Tên/ Mã trái phiếu (nếu có): **TPBH2027022**
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 150.000.000.000 đồng
- Kỳ hạn: 07 năm
- Mệnh giá: Tối thiểu là 100.000.000 VNĐ hoặc là bội số của 100.000.000 VNĐ trên 1 trái phiếu
- Ngày phát hành: 16/11/2020
- Ngày đáo hạn: 16/11/2027

3. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Lãi được thanh toán sau hàng năm, định kỳ vào ngày tròn năm so với Ngày Phát hành. Gốc được thanh toán vào Ngày Đáo hạn Trái Phiếu.

4. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Được tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn theo các điều kiện trái phiếu khi phát hành.
- Quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, Trái Phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.

- Quyền sử dụng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và thương mại theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái phiếu.

- Được cấp Giấy chứng nhận Quyền Sở Hữu.

- Các quyền khác theo quy định tại Các điều kiện Trái phiếu.

5. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): không áp dụng

6. Cam kết về đảm bảo (trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo): Trái phiếu không được đảm bảo bằng tài sản

7. Điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (nếu có).

- Mua lại trước hạn: Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu vào “**Ngày Mua Lại Trước Hạn**” (vào các Ngày Thanh toán lãi hàng năm)

- Mua lại Trái Phiếu bắt buộc: Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định bản công bố thông tin chào bán trái phiếu TPBank.

- Mua lại trước hạn theo đề nghị của Nhà Đầu Tư Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Mua Lại Trước Hạn: Nhà Đầu Tư Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn toàn bộ nhưng không phải một phần số Trái Phiếu ghi trên Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu mà Nhà Đầu Tư Sở Hữu Trái Phiếu đang sở hữu vào Ngày Mua Lại bằng việc gửi thông báo cho Tổ Chức Phát Hành (thông báo này là không hủy ngang) chậm nhất bảy (07) Ngày Làm Việc nhưng không sớm hơn sáu mươi (60) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước hạn.

8. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

Tổ chức Tư vấn Hồ sơ Phát hành Trái Phiếu: Công ty Cổ phần chứng khoán Tiên Phong

Tổ Chức Lưu Ký:

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

Địa chỉ trụ sở: Toà nhà TPBank, Số 57, phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Ngân hàng TMCP Tiên Phong được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và cấp giấy phép thực hiện nghiệp vụ lưu ký theo giấy phép số 01/GCN-UBCK ngày 11 tháng 5 năm 2011

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hùng