

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG THỊ TRƯỜNG VỐN

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2025

THƯ CÔNG TÁC

Kính gửi: Phòng Thanh quyết toán vốn kinh doanh

Ngày 19/07/2025 là ngày Thực Hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu CTGL2230005, mệnh giá 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng). Tuy nhiên, do ngày 19/07/2025 là ngày thứ bảy nên việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo là ngày thứ hai 21/07/2025.

Theo quy định tại OC phát hành mã TP CTGL2230005: nếu Ngày Thực hiện Quyền mua lại không phải là Ngày Làm Việc thì ngày thanh toán sẽ là Ngày Làm Việc tiếp theo ngay sau ngày đó. Người Sở Hữu trái phiếu sẽ không được hưởng lãi hay bất kỳ lợi ích nào khác trên số tiền bị chậm thanh toán do ngày đến hạn thanh toán không phải là một Ngày Làm Việc.

Theo logic hệ thống, MX3 không cho phép nhập giao dịch mua lại vào ngày nghỉ hoặc nhập backdate vào ngày nghỉ nên giao dịch mua lại phải nhập vào đúng ngày thanh toán là ngày 21/07/2025. Tại ngày này hệ thống MX3 tính trả 2 ngày lãi phát sinh cho ngày 19 và 20/07/2025 dẫn đến có sự chênh lệch giữa số tiền thực tế phải trả trái chủ và số tiền MX3 tính toán trả ra đúng bằng 2 ngày lãi, số tiền: **2.465.753 VNĐ**.

Để tất toán được trạng thái trái phiếu trong hệ thống MX3, phòng TTV nhập giao dịch mua lại vào ngày 21/07/2025. Kính đề nghị Quý Phòng hỗ trợ chuyển tiền ngoài hệ thống MX3 số tiền mệnh giá NHCT mua lại trái phiếu từ khách hàng là 50.000.000.000 tỷ đồng, đồng thời hạch toán điều chỉnh hủy khoản lãi **2.465.753 VNĐ** phát sinh trên MX3 do không phải thanh toán cho khách hàng.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Quý Phòng

Cán bộ

Phó Trưởng Phòng TTV



Đặng Phương Hạnh



Hà Thu Phương