

Số: 18/MCT/2023/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v: THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN TRÁI PHIẾU OCBL2225005

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG**

Mã chứng khoán: **OCB**

Trụ sở chính: Số 41 (Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của Tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 220 960

Fax: (028) 38 220 963

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Đình Long

Địa chỉ: Số 41 (Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của Tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 220 960

Fax: (028) 38 220 963

Loại thông tin công bố:

☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu ☐ khác

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin V/v thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu riêng lẻ Đợt 5 năm 2022 (kèm tài liệu về việc thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu riêng lẻ Đợt 5 năm 2022)

Thông tin này đã được công bố trên:

- Trang thông tin điện tử của OCB tại đường dẫn: <https://www.ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#cong-bo-thong-tin> kể từ ngày ký.
- Chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp: <https://cbonds.hnx.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.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT

Đính kèm

Tài liệu về việc thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu riêng lẻ Đợt 5 năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền



TRƯƠNG ĐÌNH LONG

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI BỔ SUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ ĐỢT 05 NĂM 2022

(Đính kèm và là một phần không tách rời của Bản Công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ Đợt 5 năm 2022 ngày 15/06/2022)

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

- Tên doanh nghiệp phát hành: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông, (viết tắt "OCB")
- Địa chỉ trụ sở chính: số 41 (tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của tòa nhà) và 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38220960 - Fax: (028) 38220963
- Giấy CNĐKDN: Số 0300852005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/05/1996 và các lần sửa đổi, bổ sung

II. NỘI DUNG THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐÃ CÔNG BỐ:

Theo Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ Đợt 5 năm 2022 ngày 15/06/2022 và công bố thông tin kết quả phát hành ngày 17/06/2022, OCB đã chào bán và phát hành thành công trái phiếu OCBL2225005 ("Trái Phiếu") không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, có tổng mệnh giá là 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng), có ngày phát hành 16/06/2022 và đáo hạn ngày 16/06/2025.

Nay, Tổ chức phát hành công bố phụ lục này điều chỉnh thay đổi các thông tin sau:

1. Bổ sung điều 1 (Căn cứ pháp lý của đợt chào bán trái phiếu) mục II:
Nghị quyết số 49./2023/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh nội dung đối với phương án chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và giấy tờ có giá khác của ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) năm 2022
2. Thay đổi tiết b và tiết f khoản 5.5 (lãi suất) Điều 5 (Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu) như sau:

"b. Lãi suất của Trái Phiếu: cố định 4,4%/năm (bốn phẩy bốn phần trăm) cho kì thanh toán lãi đầu tiên, (Lãi Suất Trái Phiếu)"

Trường hợp Tổ Chức Phát Hành không mua lại trước hạn toàn bộ Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đó sở hữu theo yêu cầu của người Sở Hữu Trái Phiếu tại Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu thì lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi thứ hai và thứ ba là cố định 8%/năm (Tám phần trăm một năm) (Lãi suất Trái Phiếu)

"f. Trong trường hợp pháp luật có quy định áp dụng trần lãi suất đối với Trái Phiếu thì (A) nếu quy định áp dụng trần lãi suất không có hiệu lực áp dụng hoặc không bắt buộc áp dụng đối với lãi suất Trái Phiếu, Lãi Suất Trái Phiếu vẫn được xác định bằng 8,0%/năm; (B) nếu quy định này có hiệu lực áp dụng đối với lãi suất Trái Phiếu và lãi suất Trái Phiếu nêu trên vượt quá mức trần lãi suất do pháp luật quy định thì Lãi Suất Trái Phiếu sẽ là mức lãi suất trần tối đa được phép theo quy định của pháp luật; (C) nếu quy định này có hiệu lực áp dụng đối với lãi suất Trái Phiếu nhưng Lãi Suất Trái Phiếu nêu trên không vượt quá mức trần lãi suất do pháp luật quy định, Lãi Suất Trái Phiếu sẽ được xác định bằng 8,0%/năm."

3. OCB cam kết thực hiện công bố thông tin bất thường đối với nội dung thay đổi Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.

III. Ngoài nội dung sửa đổi nêu trên, các thông tin còn lại trong Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ Đợt 5 năm 2022, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo ngày 15/06/2022 không thay đổi so với nội dung đã công bố.

TP HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2023

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

PHƯƠNG ĐÔNG



Bùi Thành Trung