

Số: 2581.01 /2023/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v: Công bố thông tin định kỳ bán niên năm 2023
liên quan hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ**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 định kỳ bán niên năm 2023 liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ (kèm các Mẫu công bố thông tin định kỳ theo Thông tư 122/2020/TT-BTC).**Thông tin này được công bố trên:**

- Trang thông tin điện tử của OCB tại đường dẫn: <https://ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin> kể từ ngày/08/2023
- 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

Mẫu công bố thông tin định kỳ theo Thông tư 122/2020/TT-BTC

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền**TRƯƠNG ĐÌNH LONG**

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Số: ~~2579.0.1~~ 2023/CV-OCB

V/v: Công bố thông tin định kỳ
về tình hình thanh toán gốc, lãi

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)**
- **NHÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**

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, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Phương Đông
- Địa chỉ 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, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08 38220960 Fax: 08.38220963 Email: dautu@ocb.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

BS

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (tỷ VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (tỷ VND)	Kỳ trả lãi (năm)	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán (tỷ VND)	Số tiền đã thanh toán (tỷ VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (tỷ VND)	Số tiền đã thanh toán (tỷ VND)	Ngày thanh toán thực tế	
1	OCB.BOND3.2020	5	24/06/2020	VND	1,635	1,635	1	26/06/2023	114.45	114.45	26/06/2023	-	-		
2	OCBH2124001	3	10/05/2021	VND	1,500	-	1	10/05/2023	63.00	63.00	10/05/2023	1,500	1,500	10/05/2023	
3	OCBL2124003	3	21/06/2021	VND	1,000	-	1	21/06/2023	35.00	35.00	21/06/2023	1,000	1,000	21/06/2023	
4	OCBL2124004	3	21/06/2021	VND	1,000	-	1	21/06/2023	35.00	35.00	21/06/2023	1,000	1,000	21/06/2023	
5	OCBL2225001	3	05/05/2022	VND	2,000	-	1	05/05/2023	70.00	70.00	05/05/2023	2,000	2,000	05/05/2023	
6	OCBL2225002	3	12/05/2022	VND	600	600	1	12/05/2023	24.60	24.60	12/05/2023	-	-		
7	OCBL2225003	3	10/06/2022	VND	500	500	1	12/06/2023	22.12	22.12	12/06/2023	-	-		
8	OCBL2225004	3	14/06/2022	VND	300	300	1	14/06/2023	13.20	13.20	14/06/2023	-	-		
9	OCBL2225005	3	16/06/2022	VND	500	500	1	16/06/2023	22.00	22.00	16/06/2023	-	-		
10	OCBL2225006	3	22/06/2022	VND	1,000	1,000	1	22/06/2023	44.00	44.00	22/06/2023	-	-		
11	OCBL2225007	3	23/06/2022	VND	500	500	1	23/06/2023	22.00	22.00	23/06/2023	-	-		
12	OCBL2225008	3	30/06/2022	VND	300	-	1	30/06/2023	13.20	13.20	30/06/2023	300	300	30/06/2023	

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:
/ Như trên;
/ Lưu VT, P.ĐT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
PHƯƠNG ĐÔNG

Phó Tổng Giám Đốc
Trương Đình Long