

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**

Số: 211A.02./2022/CV-OCB

V/v: Công bố thông tin định kỳ
về tình hình sử dụng vốn trái phiếu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 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 chế độ 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 việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành 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

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020, Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 16/04/2021 và Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 15/03/2022, Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐQT ngày 22/06/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông.
- Tổng khối lượng phát hành (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu còn hiệu lực lưu hành trong kỳ báo cáo bán niên năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023) như sau:

STT	Mã Trái phiếu	Tổng khối lượng phát hành (VND)	Mục đích sử dụng vốn	Nghị quyết phương án phát hành
1	OCB.BOND3.2020	1.635.000.000.000	Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành (tăng nguồn vốn huy động trung dài hạn, nhằm phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành)	số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020
2	OCBL2124005	1.000.000.000.000	Tăng quy mô vốn hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu cho vay trong hoạt động kinh doanh của	số 18/2022/NQ-
3	OCBL2124006	1.000.000.000.000		

*Đã ký*

4	OCBL2124009	1.000.000.000.000	OCB	HĐQT ngày 15/03/2022
5	OCBL2124010	500.000.000.000		
6	OCBL2124011	500.000.000.000		
7	OCBL2225002	600.000.000.000	Mục đích phát hành trái phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	số 18/2022/NQ- HĐQT ngày 15/03/2022
8	OCBL2225003	500.000.000.000		
9	OCBL2225004	300.000.000.000		
10	OCBL2225005	500.000.000.000		
11	OCBL2225006	1.000.000.000.000		
12	OCBL2225007	500.000.000.000		
13	OCBL2225009	1.000.000.000.000		
14	OCBL2225010	1.000.000.000.000		
15	OCBL2225011	500.000.000.000		
16	OCBL2225012	300.000.000.000		
17	OCBL2225013	1.000.000.000.000		
18	OCBL2225014	1.000.000.000.000		
19	OCBL2225015	300.000.000.000		
20	OCBL2225016	500.000.000.000		
21	OCBL2225017	1.000.000.000.000		
22	OCBL2328001	200.000.000.000	Chưa sử dụng	số 53/2023/NQ- HĐQT ngày 22/06/2023
23	OCBL2325002	1.300.000.000.000		
24	OCBL2326003	500.000.000.000		
Tổng cộng		17.635.000.000.000		

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân: (Mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động)

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán			
1	Tăng vốn cấp 2		
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		

2	Tăng quy mô vốn khác	17.635.000.000.000	15.635.000.000.000
	+ Hoạt động cho vay	17.635.000.000.000	15.635.000.000.000
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
	Tổng	17.635.000.000.000	15.635.000.000.000

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



BÙI THÀNH TRUNG





**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
PHƯƠNG ĐÔNG**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ
NỢ TẠI NGÀY 30/06/2023
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**



Tháng 08 năm 2023

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/06/2023	6 - 11
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/06/2023	12 - 14

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

Số 41 và 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (gọi tắt là “Ngân hàng”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 đã được kiểm toán (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Ngân hàng đã điều hành Ngân hàng đến ngày lập Báo cáo này gồm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	
Ông Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	
Ông Ngô Hà Bắc	Thành viên HĐQT	
Bà Trịnh Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT	
Ông Yoshizawa Toshiaki	Thành viên HĐQT	
Ông Kato Shin	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/04/2023
Ông Phan Trung	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Đình Tùng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/04/2023
	Kiểm Tổng Giám đốc	
Ông Phạm Tri Nguyen	Thành viên HĐQT độc lập	
Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập	

BAN KIỂM SOÁT

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	
Bà Nguyễn Thị Thúy Minh	Trưởng ban	
Bà Đặng Thị Quý	Thành viên chuyên trách	
Ông Phạm Quang Vinh	Thành viên	

BAN ĐIỀU HÀNH

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/từ nhiệm</i>
Ông Nguyễn Đình Tùng	Tổng Giám đốc	
Ông Trương Đình Long	Phó Tổng Giám đốc	
Bà Huỳnh Lê Mai	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 1 tháng 1 năm 2023
Ông Trương Thành Nam	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 15 tháng 8 năm 2023
Ông Bùi Thành Trung	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 28 tháng 7 năm 2023
Ông Nguyễn Văn Hương	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 2 tháng 1 năm 2023
Ông Roy Anirban	Phó Tổng Giám đốc	Từ nhiệm ngày 1 tháng 2 năm 2023

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY BÁO CÁO

Đến ngày lập Báo cáo này, Ban Điều hành Ngân hàng cho rằng, ngoài sự kiện đã được thuyết minh tại Thuyết minh số I.2, không có sự kiện nào có thể làm thay đổi các số liệu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu của Ngân hàng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng trong giai đoạn 06 tháng đầu năm 2023 và tại ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn là Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

Ông Bùi Thành Trung - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tư được ủy quyền ký kết các hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc phát hành giấy tờ có giá và tài sản đảm bảo cho đợt phát hành giấy tờ có giá theo Giấy ủy quyền số 10.01/2023/UQ-OCB ngày 06/02/2023 của Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Phương Đông.

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (TIẾP)

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Điều hành Ngân hàng cam kết đã tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc 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 trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - “Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn”.

CÔNG BỐ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Theo ý kiến của Ban Điều hành, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được lập và trình bày phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 - “Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn”.

Thay mặt và đại diện cho Ban Điều hành.



Ông Bùi Thành Trung
Phó Tổng Giám đốc

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2023

Số: 880 /2023/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 của Ngân hàng TMCP Phương Đông

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành
Ngân hàng TMCP Phương Đông

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (gọi tắt là “Ngân hàng”), được lập ngày 22/08/2023, trình bày từ trang 06 đến trang 11. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Ngân hàng chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Phương Đông phù hợp với cơ sở trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu kèm theo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Ngân hàng. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của cơ sở trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn được áp dụng của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 của Ngân hàng TMCP Phương Đông đã được lập và trình bày, xét trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp với Thuyết minh số 2 - “Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn” của Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không nhằm phủ nhận ý kiến kiểm toán trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số 2.3 - Mục đích sử dụng báo cáo: Báo cáo này được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ các đợt chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước đối với các trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023. Báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu này chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho các bên liên quan theo quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc 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 không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Vấn đề khác

Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn huy động từ các trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông.



Lê Quang Nghĩa

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:
3660-2021-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2023

Trịnh Thị Trang

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:
4061-2022-112-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/06/2023**

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung

1.1	Tên trái phiếu	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
1.2	Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, không phải nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành
1.3	Hình thức phát hành (i)	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành/Bán trực tiếp cho nhà đầu tư
1.4	Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	Đồng Việt Nam (VND)
1.5	Hình thức trái phiếu	Phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
1.6	Mệnh giá	1.000.000.000 đồng
1.7	Phương thức trả lãi	Định kỳ - Cuối kỳ
1.8	Kỳ hạn trả lãi	Định kỳ 12 tháng/lần
1.9	Tổ chức lưu ký, quản lý và thanh toán (ii)	Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
1.10	Tổ chức tư vấn phát hành (iii)	Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/ Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt/ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
1.11	Tổ chức đại lý phát hành (i)	Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
1.12	Danh sách các Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo	Không có
1.13	Phương án trả nợ trái phiếu đối với các khoản trái phiếu đến hạn	OCB sử dụng nguồn thu từ các khoản cho vay đến hạn trong các năm phát hành tương ứng (năm 2020, 2021, 2022, 2023) và các năm về sau hoặc dùng các nguồn cho vay, đầu tư đến hạn khác, hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu

- (i) Mã Trái phiếu OCB.BOND3.2020 và OCBH2124001 được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, các mã Trái phiếu còn lại được bán trực tiếp cho nhà đầu tư;
- (ii) Tổ chức lưu ký, quản lý và thanh toán của mã Trái phiếu OCB.BOND3.2020 là Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, các mã Trái phiếu còn lại được lưu ký, quản lý và thanh toán bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;
- (iii) Tổ chức tư vấn phát hành cho mã Trái phiếu OCB.BOND3.2020 là Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, cho các mã Trái phiếu OCBH2124001, OCBH2124003, OCBH2124004, OCBH2124005, OCBH2124006, OCBH2124009, OCBH2124010, OCBH2124011, OCBH2225002 là Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, các mã Trái phiếu còn lại được tư vấn phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam.

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH (TIẾP)

2. Thông tin cụ thể về từng mã trái phiếu

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	KL phát hành	KL còn lưu hành	Lãi suất phát hành (%/năm)	Tổng giá trị phát hành (VND)	Tổng dư nợ tại 30/6/2023 (VND)	Tổng gốc vay đã thanh toán (VND)	Tổng lãi vay đã thanh toán (VND)
1	OCB.BOND3.2020	5 Năm	24/06/2020	24/06/2025	1.635	1.635	7	1.635.000.000.000	1.635.000.000.000	-	343.350.000.000
2	OCBL2124005	3 Năm	24/08/2021	24/08/2024	1.000	1.000	3,5	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	35.000.000.000
3	OCBL2124006	3 Năm	24/08/2021	24/08/2024	1.000	1.000	3,5	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	35.000.000.000
4	OCBL2124009	3 Năm	01/12/2021	01/12/2024	1.000	1.000	3,2	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	32.000.000.000
5	OCBL2124010	3 Năm	06/12/2021	06/12/2024	500	500	3,2	500.000.000.000	500.000.000.000	-	16.000.000.000
6	OCBL2124011	3 Năm	15/12/2021	15/12/2024	500	500	3,2	500.000.000.000	500.000.000.000	-	16.000.000.000
7	OCBL2225002	3 Năm	12/05/2022	12/05/2025	600	600	4,1	600.000.000.000	600.000.000.000	-	24.600.000.000
8	OCBL2225003 (*)	3 Năm	10/06/2022	10/06/2025	500	500	4,4	500.000.000.000	500.000.000.000	-	22.120.547.945
9	OCBL2225004 (*)	3 Năm	14/06/2022	14/06/2025	300	300	4,4	300.000.000.000	300.000.000.000	-	22.000.000.000
10	OCBL2225005 (*)	3 Năm	16/06/2022	16/06/2025	500	500	4,4	500.000.000.000	500.000.000.000	-	44.000.000.000
11	OCBL2225006 (*)	3 Năm	22/06/2022	22/06/2025	1.000	1.000	4,4	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	22.000.000.000
12	OCBL2225007 (*)	3 Năm	23/06/2022	23/06/2025	500	500	4,4	500.000.000.000	500.000.000.000	-	-
13	OCBL2225009 (**)	3 Năm	21/07/2022	21/07/2025	1.000	1.000	4,5	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-
14	OCBL2225010	3 Năm	24/08/2022	24/08/2025	1.000	1.000	5,2	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-
15	OCBL2225011	3 Năm	26/08/2022	26/08/2025	500	500	5,6	500.000.000.000	500.000.000.000	-	-
16	OCBL2225012	3 Năm	29/08/2022	29/08/2025	300	300	5,5	300.000.000.000	300.000.000.000	-	-
17	OCBL2225013	3 Năm	30/08/2022	30/08/2025	1.000	1.000	5,4	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-
18	OCBL2225014	3 Năm	31/08/2022	31/08/2025	1.000	1.000	5,4	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-
19	OCBL2225015	3 Năm	09/09/2022	09/09/2025	300	300	5,8	300.000.000.000	300.000.000.000	-	-
20	OCBL2225016	3 Năm	15/09/2022	15/09/2025	500	500	6,8	500.000.000.000	500.000.000.000	-	-
21	OCBL2225017	3 Năm	15/09/2022	15/09/2025	1.000	1.000	5,9	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-
22	OCBL2328001	5 Năm	26/06/2023	26/06/2028	200	200	8,1	200.000.000.000	200.000.000.000	-	-
23	OCBL2325002	2 Năm	27/06/2023	27/06/2025	1.300	1.300	7,3	1.300.000.000.000	1.300.000.000.000	-	-
24	OCBL2326003	3 Năm	29/06/2023	29/06/2026	500	500	7,7	500.000.000.000	500.000.000.000	-	-
	Tổng cộng							17.635.000.000.000	17.635.000.000.000	-	625.270.547.945

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH (TIẾP)

2. Thông tin cụ thể về từng mã trái phiếu (tiếp)

(*) Thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu:

Mã Trái phiếu	Công bố thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản Trái phiếu	Ngày công bố	Nội dung liên quan đến việc thay đổi điều kiện, điều khoản Trái phiếu
OCBL2225003	Số 1812.01/2023/CV-OCB	12/06/2023	- Lãi suất của Trái phiếu đổi với kỳ tính lãi đầu tiên: cố định 4,4%/năm - Lãi suất của Trái phiếu đổi với kỳ tính lãi thứ 2 và thứ ba: cố định 7,8%/năm - Căn cứ pháp lý của đợt chào bán Trái phiếu: Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh nội dung đối với chương 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 - Lãi suất của Trái phiếu: + Lãi suất cố định 4,4%/năm cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên. + Lãi suất của Trái phiếu đổi với kỳ tính lãi thứ 2 và thứ ba: cố định 8,0%/năm - Trường hợp Tổ chức phát hành không thực hiện quyền mua lại tại ngày mua lại trước hạn, lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi năm thứ 2 và thứ 3 là cố định 8,0%/năm
OCBL2225004	Số 1834.01/2023/CV-OCB	13/06/2023	
OCBL2225005	Số 1871.01/2023/CV-OCB	15/06/2023	
OCBL2225006	Số 1882.01/2023/CV-OCB	19/06/2023	- Lãi suất của Trái phiếu đổi với kỳ tính lãi đầu tiên: cố định 4,4%/năm - Lãi suất của Trái phiếu đổi với kỳ tính lãi thứ 2 và thứ ba: cố định 7,8%/năm - Lãi suất của Trái phiếu đổi với kỳ tính lãi đầu tiên: cố định 4,4%/năm - Lãi suất của Trái phiếu đổi với kỳ tính lãi thứ 2 và thứ 3: cố định 8,0%/năm
OCBL2225007	Số 1835.01/2023/CV-OCB	13/06/2023	

(**) Theo công văn số 2900.01/2023/CV-OCB ngày 24/07/2023 về việc công bố thông tin về kết quả mua lại trước hạn Trái phiếu OCBL2225009, khối lượng mua lại (theo mệnh giá) của mã Trái phiếu OCBL2225009 là 1.000.000.000 đồng được thực hiện ngày 21/07/2023 và khối lượng còn lại sau khi mua lại (theo mệnh giá) là 0 đồng

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Cần cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt như sau:

STT	Mã trái phiếu	Khối lượng phát hành dự kiến (VND)	Mục đích sử dụng vốn	Văn bản phê duyệt
1	OCB.BOND3.2020	1.635.000.000.000	Tăng quy mô vốn hoạt động của OCB (tăng nguồn vốn hoạt động trung, dài hạn nhằm phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trong hoạt động kinh doanh của OCB)	(i) Nghị quyết của HĐQT số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền thành nhiều đợt của Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2020
2	OCBL2124005	1.000.000.000.000	Tăng quy mô vốn hoạt động của OCB nhằm phục vụ nhu cầu cho vay	(i) Nghị quyết của HĐQT số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 16/04/2021 về việc thông qua phương án 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 năm 2021
3	OCBL2124006	1.000.000.000.000	Tăng quy mô vốn hoạt động của OCB nhằm phục vụ nhu cầu cho vay	
4	OCBL2124009	1.000.000.000.000	Tăng quy mô vốn hoạt động của OCB nhằm phục vụ nhu cầu cho vay	
5	OCBL2124010	500.000.000.000	Tăng quy mô vốn hoạt động của OCB nhằm phục vụ nhu cầu cho vay	
6	OCBL2124011	500.000.000.000	Tăng quy mô vốn hoạt động của OCB nhằm phục vụ nhu cầu cho vay	(i) Nghị quyết của HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 15/03/2022 về việc thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2022; (ii) Nghị quyết của HĐQT số 64/2022/NQ-HĐQT ngày 20/07/2022 về việc bổ sung thông tin với phương án chào bán và phát hành Trái phiếu riêng lẻ
7	OCBL2225002	600.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	
8	OCBL2225003	500.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	
9	OCBL2225004	300.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	
10	OCBL2225005	500.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	(i) Nghị quyết của HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 15/03/2022 về việc thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2022; (ii) Nghị quyết của HĐQT số 64/2022/NQ-HĐQT ngày 20/07/2022 về việc bổ sung thông tin với phương án chào bán và phát hành Trái phiếu riêng lẻ
11	OCBL2225006	1.000.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	
12	OCBL2225007	500.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	
13	OCBL2225009	1.000.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	
14	OCBL2225010	1.000.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	(i) Nghị quyết của HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 15/03/2022 về việc thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2022; (ii) Nghị quyết của HĐQT số 64/2022/NQ-HĐQT ngày 20/07/2022 về việc bổ sung thông tin với phương án chào bán và phát hành Trái phiếu riêng lẻ
15	OCBL2225011	500.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH (TIẾP)

STT	Mã trái phiếu	Khối lượng phát hành dự kiến (VND)	Mục đích sử dụng vốn	Văn bản phê duyệt
16	OCBL2225012	300.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	(i) Nghị quyết của HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 15/03/2022 về việc thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2022;
17	OCBL2225013	1.000.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	
18	OCBL2225014	1.000.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	
19	OCBL2225015	300.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	
20	OCBL2225016	500.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	
21	OCBL2225017	1.000.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	(ii) Nghị quyết của HĐQT số 64/2022/NQ-HĐQT ngày 20/07/2022 về việc bổ sung thông tin với phương án chào bán và phát hành Trái phiếu riêng lẻ
22	OCBL2328001	200.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	
23	OCBL2325002	1.300.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	
24	OCBL2326003	500.000.000.000	Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của OCB trong từng thời kỳ	(i) Nghị quyết của HĐQT số 53/2023/NQ-HĐQT ngày 22/06/2023 về việc thông qua việc chào bán và phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, kèm chứng quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trong năm 2023
Tổng cộng		17.635.000.000.000		

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng hợp về kế hoạch sử dụng vốn và thực tế sử dụng của Trái phiếu được nêu trong bảng dưới đây:

STT	Tên trái phiếu	Thuyết minh	Kế hoạch sử dụng VND	Thực tế sử dụng VND
1	OCB.BOND3.2020		1.635.000.000.000	1.635.000.000.000
2	OCBL2124005		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
3	OCBL2124006		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
4	OCBL2124009		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
5	OCBL2124010		500.000.000.000	500.000.000.000
6	OCBL2124011		500.000.000.000	500.000.000.000
7	OCBL2225002		600.000.000.000	600.000.000.000
8	OCBL2225003		500.000.000.000	500.000.000.000
9	OCBL2225004		300.000.000.000	300.000.000.000
10	OCBL2225005		500.000.000.000	500.000.000.000
11	OCBL2225006		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
12	OCBL2225007		500.000.000.000	500.000.000.000
13	OCBL2225009		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
14	OCBL2225010		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
15	OCBL2225011		500.000.000.000	500.000.000.000
16	OCBL2225012		300.000.000.000	300.000.000.000
17	OCBL2225013		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
18	OCBL2225014		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
19	OCBL2225015		300.000.000.000	300.000.000.000
20	OCBL2225016		500.000.000.000	500.000.000.000
21	OCBL2225017		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
22	OCBL2328001		200.000.000.000	-
23	OCBL2325002		1.300.000.000.000	-
24	OCBL2326003		500.000.000.000	-
			17.635.000.000.000	15.635.000.000.000

PHÒNG ĐẦU TƯ

PHÒNG
QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ - CÓ

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2023

ĐẠI DIỆN
NGÂN HÀNG TMCP
PHƯƠNG ĐÔNG

PHẠM THỊ KIM ANH

Trần Thị Hương Dương

Trưởng Đình Long

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC TRÁI PHIẾU
CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/06/2023**

1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

1.1. Đặc điểm hoạt động của Ngân hàng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) là Ngân hàng TMCP được thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngân hàng được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 0061/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) cấp ngày 13 tháng 4 năm 1996 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300852005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và được điều chỉnh lần thứ 38 vào ngày 13 tháng 4 năm 2022. Thời gian hoạt động của Ngân hàng là 99 năm kể từ ngày 13 tháng 4 năm 1996.

Các hoạt động chính của Ngân hàng bao gồm hoạt động huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mọi tổ chức thuộc các thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn bằng Đồng Việt Nam và ngoại tệ; tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước; vay vốn của Ngân hàng Nhà nước và của các tổ chức tín dụng khác; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và khả năng nguồn vốn; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá; hùn vốn, liên doanh và mua cổ phần theo pháp luật hiện hành; làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán giữa các khách hàng; thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép; đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật; kinh doanh trái phiếu theo quy định của pháp luật; cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng; tái chiết khấu giấy tờ có giá; phát hành thẻ tín dụng; bảo lãnh ngân hàng; mở tài khoản thanh toán cho khách hàng, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác; tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính, các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; tham gia đấu thầu mua bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ; dịch vụ môi giới tiền tệ; phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; mua nợ; kinh doanh, mua bán vàng miếng, cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ.

1.2. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Ngân hàng tại ngày 30/06/2023 là 13.698.828.630.000 VND. Ngân hàng đã phát hành 1.369.882.863 cổ phiếu phổ thông, với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phiếu.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG (TIẾP)

1.3. Mạng lưới hoạt động

Ngân hàng có trụ sở chính đặt tại số 41 (tầng trệt, tầng lửng, tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023, Ngân hàng có một (01) Hội sở chính, năm mươi ba (53) chi nhánh chính, chín mươi lăm (95) phòng giao dịch tại các tỉnh và thành phố trên cả nước.

1.4. Công ty con

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023, Ngân hàng có một (01) công ty con như sau:

STT	Tên Công ty	Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp	Lĩnh vực hoạt động	Tỷ lệ % sở hữu của Ngân hàng
1	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Thương mại Phương Đông	Số 0314327542 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/04/2017	Dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ	100%

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

2.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Ngân hàng thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại 30/06/2023 và số tiền chi đã được giải ngân thực tế để sử dụng theo phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng thu, dòng tiền chi của Ngân hàng.

Trong đó:

- Thu từ phát hành trái phiếu riêng lẻ: là số tiền gốc trái phiếu thu được theo mệnh giá phát hành (không bao gồm các chi phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu và các khoản chiết khấu hay phụ trội trái phiếu). Số tiền mà Ngân hàng thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đã được hạch toán vào tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng theo số tiền thực thu; và
- Chi sử dụng vốn huy động từ trái phiếu: là số tiền chi thực tế từ thu từ phát hành trái phiếu riêng lẻ ở trên và không bao gồm lãi trái phiếu. Số tiền cho vay từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại 30/06/2023 được ghi nhận theo số tiền thực tế giải ngân cho khách hàng.

(Việc sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại 30/06/2023 được tính từ lần giải ngân đầu tiên từ tài khoản thu tiền phát hành trái phiếu. Ngân hàng ưu tiên việc sử dụng hết nguồn tiền huy động từ phát hành trái phiếu cho mục đích giải ngân các khoản cho vay theo đúng mục đích phát hành của trái phiếu sau đó mới sử dụng các nguồn khác phục vụ giải ngân cho hoạt động cho vay).

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Số 41 và 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ
TẠI NGÀY 30/06/2023

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP)

2.2 Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu được lập cho các trái phiếu còn dư nợ tới ngày 30/6/2023.

2.3 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo này được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ các đợt chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước đối với các trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023. Báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu này chỉ sử dụng cho mục đích đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc 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, Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ công bố thông tin và Báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

2.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

PHÒNG ĐẦU TƯ

PHÒNG
QUẢN LÝ TÀI SẢN
NỢ - CỔ

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2023
ĐẠI DIỆN
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

PHẠM THỊ KIM ANH

Trần Thị Ngọc Dung

Phó Tổng Giám Đốc

Bùi Thành Trung