

Số: 2791.01 /2023/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v: MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU OCBL2225015

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)
NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU OCBL2225015

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 mua lại trước hạn trái phiếu OCBL2225015

Thông tin này 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> và được gửi văn bản giấy, văn bản điện tử đến các nhà đầu tư.

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

Công văn mua lại trái phiếu
OCBL2225015 trước hạn (mẫu
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2772.01/2023/CV-OCB
V/v Công bố thông tin về đợt mua lại
trái phiếu OCBL2225015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 9 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Người Sở Hữu Trái Phiếu OCBL2225015
- Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Phương Đông
- Đại lý đăng ký lưu ký và quản lý chuyển nhượng

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 Thương Mại Cổ Phần Phương Đông (OCB) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần 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, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: (028) 38220960 - Fax: (028) 38220963
- Địa chỉ thư điện tử: dautu@ocb.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP - Công ty cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Ngân hàng (Mã ngành 6419)

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: OCBL2225015
- Phương thức tổ chức mua lại: OCB phối hợp với Tổ chức đăng ký lưu ký và quản lý chuyển nhượng thực hiện thông báo mua lại, tính toán và thanh toán số tiền mua lại cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: theo Văn Kiện Trái Phiếu.
- Nguồn mua lại: Thu hồi vốn đã cho Khách hàng vay, nguồn vốn hợp pháp khác.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 11/09/2023
- Phương án mua lại:
 - Tổng mệnh giá Trái Phiếu mua lại: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
 - Tổng tiền lãi dự kiến tính đến ngày mua lại: 17.495.342.466 đồng (Mười bảy tỷ, bốn trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm bốn mươi hai nghìn, bốn trăm sáu mươi sáu đồng)

- Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại: 317.495.342.466 VND (Ba trăm mười bảy tỷ, bốn trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm bốn mươi hai nghìn, bốn trăm sáu mươi sáu đồng)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

TỔ CHỨC ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ QUẢN LÝ TRÁI PHIẾU

CTCP Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 7108 8848 Fax: (024) 3944 5889

Nơi nhận: 

- Như trên
- HĐQT “để báo cáo”
- Lưu: VT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KHỐI KDTT&ĐT



BUI THÀNH TRUNG