

Số: 2705.01/2023/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v: THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN TRÁI PHIẾU OCBL2225013**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 13 năm 2022 (kèm tài liệu về việc thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu riêng lẻ Đợt 13 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 13 năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền

**TRƯƠNG ĐÌNH LONG**

PHỤ LỤC
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU
RIÊNG LỄ ĐỢT 13 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 13 năm 2022 được ban hành ngày 24/08/2022)

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

- Tên doanh nghiệp phát hành: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông, (viết tắt “OCB”, “Tổ Chức Phát Hành”)
- 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
- 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 THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Theo Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ Đợt 13 năm 2022 được ban hành ngày 24/08/2022 (“Bản Công Bố Thông Tin”) và công bố thông tin kết quả phát hành ngày 31/08/2022, OCB đã chào bán và phát hành thành công trái phiếu OCBL2225013 không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, có tổng mệnh giá là 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng), có ngày phát hành 30/08/2022 và đáo hạn ngày 30/08/2025 theo Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị OCB số 18/2022/NQ-HĐQT ký ngày 15/03/2022 v/v thông qua việc 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 (“Trái Phiếu”).

Căn cứ Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị OCB số 18/2022/NQ-HĐQT ký ngày 15/03/2022 v/v thông qua việc 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 và Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi lãi suất trái phiếu OCBL2225013, nay, Tổ Chức Phát Hành công bố phụ lục này điều chỉnh, thay đổi các thông tin sau:

1. Thay đổi Lãi Suất Trái Phiếu tại tiết b và tiết f khoản 6.5 Điều 6 Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu Mục II THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU được quy định tại Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ Đợt 13 năm 2022 của Tổ Chức Phát Hành được ban hành ngày 24/08/2022, cụ thể như sau:



"b. Lãi suất của Trái Phiếu: Lãi suất áp dụng đối với Trái Phiếu được xác định theo các quy định dưới đây (**Lãi Suất Trái Phiếu**):

- Lãi suất của Trái Phiếu đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất cố định 5,4%/năm (Năm phẩy tư phần trăm một năm).
- Lãi suất của Trái Phiếu đối với Kỳ Tính Lãi thứ hai và Kỳ Tính Lãi cuối cùng: Lãi suất thả nổi = Lãi suất tham chiếu + 0,5%

Trong đó, Lãi suất tham chiếu được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân VND (trả sau/cuối kỳ) kỳ hạn 12 tháng vào lúc 11h00 trên website của 04 Ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đang được áp dụng/có hiệu lực tại Ngày xác định lãi suất.

Ngày xác định lãi suất là Ngày Làm Việc thứ 5 trước Ngày Thanh Toán Lãi của kỳ tính lãi liền trước. Để làm rõ, Ngày xác định lãi suất cho Kỳ Tính Lãi thứ hai là ngày 23/08/2023 và Ngày xác định lãi suất cho Kỳ Tính Lãi cuối cùng là ngày 23/08/2024. Trong vòng 04 Ngày Làm Việc kể từ Ngày xác định lãi suất, Tổ Chức Phát Hành gửi Thông báo Lãi Suất Trái Phiếu tới Người Sở Hữu Trái Phiếu bao gồm các nội dung: Kỳ Tính Lãi, Ngày Xác Định Lãi Suất, Lãi Suất tham chiếu đã được xác định, Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng cho Kỳ Tính Lãi. "

"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 lãi suất quy định tại tiết b khoản 6.5 Điều 6; (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 lãi suất quy định tại tiết b khoản 6.5 Điều 6."

2. Thay đổi số thứ tự các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mục II THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU tại Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ Đợt 13 năm 2022 của Tổ Chức Phát Hành được ban hành ngày 24/08/2022, thành các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mục II THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU.

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 và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
- III. Ngoài các nội dung sửa đổi, điều chỉnh nêu trên, các thông tin còn lại trong Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ Đợt 13 năm 2022, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành được ban hành ngày 24/08/2022 không thay đổi so với nội dung đã công bố.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI THANH TRUNG

