

Số: 1260.01/2024/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v: MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU OCBL2225007

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
 - Người sở hữu trái phiếu OCBL2225007

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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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 OCBL2225007

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: *Duyet*

- Như trên;
- HDQT “để báo cáo”;
- Lưu: VT.

Đính kèm

Công văn mua lại trái phiếu OCBL2225007 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

Số: *1261.01*/2024/CV-OCB
V/v Công bố thông tin về đợt mua lại
trái phiếu OCBL2225007

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *14* tháng 06 năm 2024

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
 - Người Sở Hữu Trái Phiếu OCBL2225007

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, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: (028) 3822 0960 - Fax: (028) 3822 0963
- Địa chỉ thư điện tử: dautu.tf@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: OCBL2225007
- Phương thức tổ chức mua lại: OCB phối hợp với Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu 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): 500.000.000.000 đồng (Năm 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: 24/06/2024 (do Ngày Mua Lại Trước Hạn danh nghĩa là 23/06/2024 không phải là Ngày Làm Việc nên việc thanh toán được chuyển sang Ngày Làm Việc tiếp theo).

- Phương án mua lại:

- Tổng mệnh giá Trái Phiếu mua lại: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Tổng tiền lãi dự kiến tính đến ngày mua lại: 40.219.178.000 đồng (Bốn mươi tỷ hai trăm mười chín triệu một trăm bảy mươi tám nghìn đồng)
- Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại: 540.219.178.000 đồng (Năm trăm bốn mươi tỷ hai trăm mười chín triệu một trăm bảy mươi tám nghìn đồng)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TRÁI PHIẾU

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Địa chỉ: Số 112 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3974 7123 Fax: 024 3974 7120

Nơi nhận: *Duyệt*

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC *Ch*

PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI

KINH DOANH TIỀN TỆ VÀ ĐẦU TƯ



Ngô Văn Toàn
NGÔ VĂN TOÀN