

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2603.01 /2024/CV-OCB
V/v Công bố thông tin về đợt mua lại
trái phiếu OCBL2326010

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 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 OCBL2326010

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: Tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- 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: OCBL2326010
- 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): 850.000.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi 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: 31/10/2024
- Phương án mua lại:
 - Tổng mệnh giá Trái Phiếu mua lại: 850.000.000.000 đồng
 - Tổng tiền lãi dự kiến tính đến ngày mua lại: 54.549.041.096 đồng
 - Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại: : 904.549.041.096 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: *Nguyen*

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC *du*

GIÁM ĐỐC KHÓI

THI TRƯỜNG TÀI CHÍNH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU