

Số: M18.01 /2025/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v: Công bố thông tin định kỳ năm 2024 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: Tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 38 220 960

Fax: (028) 38 220 963

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Huy Đức

Địa chỉ: Tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

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 năm 2024 liên quan hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ (kèm các Mẫu công bố thông tin định kỳ theo Thông tư 76/2024/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 25.1.03/2025
- 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: *Dg*

-Như trên

-Lưu: VT

Đính kèm

Mẫu công bố thông tin định kỳ theo Thông tư 76/2024/TT-BTC



NGUYỄN HUY ĐỨC

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 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo 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 tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP 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
- Giấy phép hoạt động số: 0061/NH-GP Ngày cấp 13/04/1996 Nơi cấp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm)
- Điện thoại: 028 38220960 Fax: 028.38231945 Email: ph&dtgtcg.alm@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. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

Thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ

- Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
- Ngày thống kê: 31/12/2024
- Nội dung báo cáo: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thống kê (đồng)	Trả lãi/ Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Ngày thanh toán thực tế	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm)	Số tiền phải thanh toán (đồng) (1) = (2)+(3)+(4)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) (2)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu			Ghi Chú
											Số tiền đã thanh toán chậm (3)	Số tiền chưa thanh toán (4)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	
1	OCB.BOND3.2020	1,635,000,000,000	1,635,000,000,000	Lãi	24-06-24	24-06-24	24-06-24	7.0	114,763,561,644	114,763,561,644	0	0		
2	OCBL2225002	600,000,000,000	-	Lãi/Gốc	12-05-24	13-05-24	13-05-24	4.1	624,734,794,800	624,734,794,800	0	0		Mua lại trước hạn
3	OCBL2225003	500,000,000,000	-	Lãi/Gốc	10-06-24	10-06-24	10-06-24	7.8	538,893,150,685	538,893,150,685	0	0		Mua lại trước hạn



4	OCBL2225004	300,000,000,000	-	Lãi/Gốc	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	7.8	323,464,109,700	323,464,109,700	0	0	Mua lại trước hạn
5	OCBL2225005	500,000,000,000	-	Lãi/Gốc	16/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	8.0	540,219,178,000	540,219,178,000	0	0	Mua lại trước hạn
6	OCBL2225006	1,000,000,000,000	-	Lãi/Gốc	22/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	7.8	1,078,641,096,000	1,078,641,096,000	0	0	Mua lại trước hạn
7	OCBL2225007	500,000,000,000	-	Lãi/Gốc	23/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	8.0	540,219,178,000	540,219,178,000	0	0	Mua lại trước hạn
8	OCBL2225013	1,000,000,000,000	-	Lãi/Gốc	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	6.3	1,063,172,602,740	1,063,172,602,740	0	0	Mua lại trước hạn
9	OCBL2225014	1,000,000,000,000	-	Lãi/Gốc	31/08/2024	04/09/2024	04/09/2024	6.3	1,063,863,013,699	1,063,863,013,699	0	0	Mua lại trước hạn
10	OCBL2225016	500,000,000,000	500,000,000,000	Lãi	15/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	6.8	34,093,150,685	34,093,150,685	0	0	
11	OCBL2225017	1,000,000,000,000	-	Lãi/Gốc	15/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	6.3	1,063,345,205,480	1,063,345,205,480	0	0	Mua lại trước hạn
12	OCBL2328001	200,000,000,000	-	Lãi/Gốc	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	8.1	216,244,383,600	216,244,383,600	0	0	Mua lại trước hạn
13	OCBL2325002	1,300,000,000,000	-	Lãi/Gốc	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	7.3	1,395,160,000,000	1,395,160,000,000	0	0	Mua lại trước hạn
14	OCBL2326003	500,000,000,000	-	Lãi/Gốc	29/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7.7	538,816,438,500	538,816,438,500	0	0	Mua lại trước hạn
15	OCBL2326004	1,000,000,000,000	-	Lãi/Gốc	14/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	7.5	1,075,410,959,000	1,075,410,959,000	0	0	Mua lại trước hạn
16	OCBL2326005	2,000,000,000,000	-	Lãi/Gốc	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	7.5	2,150,410,958,000	2,150,410,958,000	0	0	Mua lại trước hạn
17	OCBL2326006	2,000,000,000,000	-	Lãi/Gốc	18/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	6.6	2,132,723,287,671	2,132,723,287,671	0	0	Mua lại trước hạn
18	OCBL2325007	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Lãi	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	6.3	63,172,602,740	63,172,602,740	0	0	
19	OCBL2326008	1,200,000,000,000	-	Lãi/Gốc	22/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	6.4	1,277,220,821,918	1,277,220,821,918	0	0	Mua lại trước hạn
20	OCBL2325009	2,000,000,000,000	-	Lãi/Gốc	28/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	6.3	2,127,035,616,438	2,127,035,616,438	0	0	Mua lại trước hạn
21	OCBL2326010	850,000,000,000	-	Lãi/Gốc	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	6.4	904,549,041,096	904,549,041,096	0	0	Mua lại trước hạn
22	OCBL2326011	500,000,000,000	-	Lãi/Gốc	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	6.4	532,087,671,233	532,087,671,233	0	0	Mua lại trước hạn
23	OCBL2326012	1,000,000,000,000	-	Lãi/Gốc	15/11/2024	15/11/2024	15/11/2024	6.0	1,060,164,383,562	1,060,164,383,562	0	0	Mua lại trước hạn
24	OCBL2326013	800,000,000,000	-	Lãi/Gốc	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	6.1	848,933,698,630	848,933,698,630	0	0	Mua lại trước hạn
25	OCBL2326014	1,000,000,000,000	-	Lãi/Gốc	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	6.0	1,060,164,383,562	1,060,164,383,562	0	0	Mua lại trước hạn
26	OCBL2326015	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	Lãi	14/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	5.1	102,279,452,055	102,279,452,055	0	0	
27	OCBL2326016	500,000,000,000	-	Lãi/Gốc	22/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	5.0	525,136,986,301	525,136,986,301	0	0	Mua lại trước hạn
28	OCBL2325017	3,000,000,000,000	-	Lãi/Gốc	25/12/2024	25/12/2024	25/12/2024	5.0	3,150,410,958,904	3,150,410,958,904	0	0	Mua lại trước hạn

185200
HÀNG
MẠI CỔ P
NG ĐÔ
HỒ C

29	OCBL2326018	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Lãi	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	5.1	51,139,726,027	51,139,726,027	0	0		
30	OCBL2326019	500,000,000,000	-	Lãi/Gốc	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	5.0	525,068,493,151	525,068,493,151	0	0		Mua lại trước hạn

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 LẬP BIỂU


PHẠM VŨ HÙNG

