

Số: 4151.01/2025/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v: MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU OCBL2427019

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 OCBL2427019

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 An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 220 960

Fax: (028) 38 220 963

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

Địa chỉ: Tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, thành phố 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 OCBL2427019

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;
- HQQT “để báo cáo”;
- Lưu: VT.

Đính kèm

CBTT mua lại trái phiếu
OCBL2427019 trước hạn (mẫu)
Thông tư 76/2024/TT-BTC)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Đại diện theo ủy quyền

**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4152.01/2025/CV-OCB
V/v Công bố thông tin về đợt mua lại
trái phiếu OCBL2427019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2025

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 OCBL2427019

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 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 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
- Giấy phép hoạt động số 0061/NH-GP ngày 13/04/1996 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Phương Đông và các văn bản sửa đổi, bổ sung
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 3822 0960 - Fax: (028) 3822 0963
- Địa chỉ thư điện tử: dvkh@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)
- Mã số thuế: 0300852005

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: OCBL2427019
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng
- 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.
- Giá trị 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: 16/10/2025
- Phương án mua lại:
 - Tổng mệnh giá Trái Phiếu mua lại: 500.000.000.000 đồng
 - Tổng tiền lãi dự kiến tính đến ngày mua lại: 25.500.000.000 đồng
 - Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại: 525.500.000.000 đồng



3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại trái phiếu trước hạn**TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TRÁI PHIẾU**

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

Mã số thuế: 0104154332

Địa chỉ: Số 112 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3974 7123 Fax: 024 3974 7120

Địa chỉ thư điện tử: webmaster@vsd.vn

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận: *Duy*

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


**NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG PH&ĐT GTCG**
PHẠM THỊ KIM ANH**TUQ . TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC KHỐI
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH**
NGUYỄN ĐỨC HIẾU