

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ NGHĨA VỤ VỚI NHÀ ĐẦU TƯ TẠI NGÀY MUA LẠI
TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU OCB12511

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Người sở hữu trái phiếu OCB12511

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, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 220 960

Fax: (028) 38 220 963

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Văn Anh

Địa chỉ: Tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, 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 về tình hình thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư, bao gồm việc thanh toán đầy đủ lãi, gốc trái phiếu tại ngày mua lại trước hạn trái phiếu OCB12511

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>
- 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;
- HĐQT "để báo cáo";
- Lưu: VT.

Đính kèm

CBTT về tình hình thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư, bao gồm việc thanh toán đầy đủ lãi, gốc trái phiếu tại ngày mua lại TPDN trước hạn (mã trái phiếu: OCB12511)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Đại diện theo ủy quyền

NGUYỄN VĂN ANH

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Số: 3001...01./2026/CV-OCB

V/v: Công bố thông tin về tình hình thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư, bao gồm việc thanh toán đầy đủ lãi, gốc trái phiếu tại ngày mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn (mã trái phiếu: OCB12511)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2026

Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)**

Căn cứ quy định tại Nghị định 200/2026/NĐ-CP ngày 05/06/2026 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 TMCP Phương Đông (OCB) gửi nội dung công bố thông tin về tình hình thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư, bao gồm việc thanh toán đầy đủ lãi, gốc trái phiếu tại ngày mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Phương Đông
- Giấy phép hoạt động số 0061/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp lần đầu ngày 13/04/1996 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 Số fax giao dịch: (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. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn

- Ngày thống kê: 18/06/2026
- Nội dung báo cáo: **Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Ngân hàng TMCP 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			
											Số tiền đã thanh toán chậm (3)	Số tiền chưa thanh toán (4)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	Tình hình đàm phán với NĐT về việc thanh toán gốc, lãi
1	OCB12511	3.000.000.000.000	0	Lãi	18/06/2026	18/06/2026	18/06/2026	5,4	162.000.000.000	162.000.000.000	-	-	-	-
2	OCB12511	3.000.000.000.000	0	Gốc	18/06/2026	18/06/2026	18/06/2026	5,4	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	-	-	-	-

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./.

**NGƯỜI LẬP BIỂU
TRƯỜNG PHÒNG PHÁT
HÀNH & ĐẦU TƯ GTCG**



PHẠM THỊ KIM ANH

**NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
TUQ. QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH**



NGUYỄN VŨ LƯƠNG