OCB

Số: 4441.01 /2026/CV-OCB

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ NGHĨA VỤ VỚI NHÀ ĐẦU TƯ TẠI NGÀY TRÁI PHIẾU OCB12523 KHÔNG CÒN DƯ NỢ

Kính gửi: - **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
- **Người sở hữu trái phiếu OCB12523**

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 Vân 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 việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư tại ngày trái phiếu OCB12523 không còn dư nợ (bao gồm việc thanh toán đầy đủ lãi, gốc trái phiếu tại ngày mua lại trước hạn trái phiếu)

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 việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư tại ngày trái phiếu không còn dư nợ
(Mẫu 4.7 – Phụ lục IV - Thông tư 138/2026/TT-BTC)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Đại diện theo ủy quyền

M.S.D.N: 0300852... C.T.C.P. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VÂN ANH

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Số: 4442 .01/2026/CV-OCB

V/v: Công bố thông tin về việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư tại ngày trái phiếu không còn dư nợ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)**
- **NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU OCB12523**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 138/2026/TT-BTC ngày 25/09/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP 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 việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư tại ngày trái phiếu không còn dư nợ 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 đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác:
  - Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mọi tổ chức thuộc các thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam.
  - Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước.
  - Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước và của các tổ chức tín dụng khác.
  - Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và khả năng nguồn vốn.
  - Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá. Hùn vốn, liên doanh và mua cổ phần theo pháp luật hiện hành.
  - Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng.
  - Thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.
  - Đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
  - Kinh doanh trái phiếu theo quy định của pháp luật.
  - Cấp tín dụng dưới các hình thức:
    - Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng; tái chiết khấu giấy tờ có giá;
    - Phát hành thẻ tín dụng;

- Bảo lãnh ngân hàng.
- Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.
- Mở tài khoản:
  - Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng, chinh nhánh Ngân hàng nước ngoài khác.
- Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.
- Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua bán, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.
- Tham gia đấu thầu mua bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá trị khác trên thị trường tiền tệ.
- Dịch vụ môi giới tiền tệ.
- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Vlệt Nam.
- Mua nợ.

(Mã ngành: 6419)

- Mã số thuế: 0300852005

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày trái phiếu không còn dư nợ

- Ngày thống kê: 30/09/2026
- Nội dung báo cáo: **Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 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)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) (2)	Số tiền đã thanh toán chậm (nếu có) (đồng) (3)
1	OCB12523	1.000.000.000.000	0	Lãi	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	6,3	63.000.000.000	63.000.000.000	Không có
2	OCB12523	1.000.000.000.000	0	Gốc	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	6,3	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	Không có

3. Tình hình thực hiện các cam kết khác đối với nhà đầu tư

STT	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả thực hiện
1	Mục đích phát hành	Để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.	Tuân thủ
2	Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán	Không có tài sản bảo đảm, không có bảo lãnh thanh toán.	Tuân thủ
3	Tình hình thanh toán lãi trái phiếu	Đã thanh toán đầy đủ tại ngày mua lại trước hạn trái phiếu 30/09/2026.	Đúng hạn
4	Cam kết mua lại trước hạn	Thực hiện mua lại trước hạn vào Ngày Đến Hạn Khác theo quy định tại Bản công bố thông tin của Trái Phiếu OCB12523.	Tuân thủ
5	Cam kết về chuyển đổi trái phiếu	Không có.	Tuân thủ
6	Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành	Cam kết về công bố thông tin, đăng ký, lưu ký trái phiếu và các cam kết khác theo quy định tại Bản công bố thông tin của Trái phiếu OCB12523.	Tuân thủ

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
PHÓ PHÒNG PHÁT HÀNH & ĐẦU TƯ
GIẤY TỜ CÓ GIÁ

ĐÀO KIM THUẬN

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

M.S.D.N: 0300852005 - C.T.C.P * NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG * THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VŨ LƯƠNG