

CÔNG BỐ THÔNG TIN
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
NĂM 2022 ĐỢT 1**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Ngân hàng TMCP Bắc Á**
 - Mã chứng khoán: **BAB**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 117 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
 - Điện thoại: 0238.3844277 Fax: 0238.3841757
 - Website: www.baca-bank.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Bắc Á công bố thông tin Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2022 số 282/2022/CV-BACABANK ngày 21/09/2022.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử <https://baca-bank.vn> – Mục Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Năm 2022.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 số 282/2022/CV-BACABANK ngày 21/09/2022.
- Giấy xác nhận số tiền phong tỏa thu được từ đợt chào bán trái phiếu đợt 1 năm 2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ**THÔNG TIN****PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Chu Nguyên Bình

Số: 282/2022/CV-BACABANK

Nghệ An, ngày 21 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 1)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 189/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á
2. Tên viết tắt: BAC A BANK
3. Địa chỉ trụ sở chính: 117 đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
4. Số điện thoại: 0383.844277 Số fax: 0383.841757
Website: www.baca-bank.vn;
5. Vốn điều lệ: **8.133.863.400.000** đồng (Tám nghìn một trăm ba mươi ba tỷ tám trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng)
6. Mã cổ phiếu: BAB, được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở giao dịch Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.
Số hiệu tài khoản: 119962
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900325526 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995, cấp thay đổi lần thứ 35 ngày 11/08/2022.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: số 47/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16 tháng 04 năm 2019.

II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng năm 2022
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là Nợ Thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào Vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành theo các quy định pháp luật hiện hành

3. Mã trái phiếu: do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định hiện hành sau khi BAC A BANK hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký tập trung tại VSD.

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: **40.000.000** (Bốn mươi triệu) trái phiếu; trong đó: số lượng trái phiếu chào bán Đợt 1 là: **16.000.000** (Mười sáu triệu) trái phiếu.

Trường hợp số lượng trái phiếu Đợt 1 chưa bán hết số lượng như dự kiến thì số lượng chưa chào bán hết sẽ được chuyển sang Đợt chào bán tiếp theo.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: **4.000.000.000.000** đồng (Bốn nghìn tỷ đồng); trong đó: giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá Đợt 1 là: **1.600.000.000.000** đồng (Một nghìn sáu trăm tỷ đồng).

BAC A BANK dự kiến việc phân phối các đợt tiếp theo như dưới đây, đồng thời BAC A BANK sẽ thực hiện công bố thông tin trước mỗi đợt phát hành theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

| Đợt phát hành | Số lượng trái phiếu | | Giá trị phát hành (theo mệnh giá, đồng) | Kỳ hạn (năm) | Thời gian phát hành dự kiến |
|---------------|-----------------------|-----------|---|--------------|-----------------------------|
| | Ký hiệu | Số lượng | | | |
| Đợt 1 | 16.000.000, trong đó: | | 1.600.000.000.000 | | Quý 2/2022 |
| | BAB202201-7L | 4.000.000 | 400.000.000.000 | 07 (bảy) | |
| | BAB202201-7C | 8.000.000 | 800.000.000.000 | 07 (bảy) | |
| | BAB202201-8C | 4.000.000 | 400.000.000.000 | 08 (tám) | |
| Đợt 2 | 12.000.000, trong đó: | | 1.200.000.000.000 | | Quý 3/2022 |
| | BAB202202-7L | 3.000.000 | 300.000.000.000 | 07 (bảy) | |
| | BAB202202-7C | 6.000.000 | 600.000.000.000 | 07 (bảy) | |
| | BAB202202-8C | 3.000.000 | 300.000.000.000 | 08 (tám) | |
| Đợt 3 | 8.000.000, trong đó: | | 800.000.000.000 | | Quý 4/2022 |
| | BAB202203-7L | 2.000.000 | 200.000.000.000 | 07 (bảy) | |
| | BAB202203-7C | 4.000.000 | 400.000.000.000 | 07 (bảy) | |
| | BAB202203-8C | 2.000.000 | 200.000.000.000 | 08 (tám) | |



| Đợt phát hành | Số lượng trái phiếu | | Giá trị phát hành (theo mệnh giá, đồng) | Kỳ hạn (năm) | Thời gian phát hành dự kiến |
|---------------|----------------------|-----------|---|--------------|-----------------------------|
| | Ký hiệu | Số lượng | | | |
| Đợt 4 | 4.000.000, trong đó: | | 400.000.000.000 | | Quý 1/2023 |
| | BAB202204-7L | 1.000.000 | 100.000.000.000 | 07 (bảy) | |
| | BAB202204-7C | 2.000.000 | 200.000.000.000 | 07 (bảy) | |
| | BAB202204-8C | 1.000.000 | 100.000.000.000 | 08 (tám) | |

7. Kỳ hạn trái phiếu (Đợt 1):

- Đối với trái phiếu BAB202201-7L, kỳ hạn là 07 (bảy) năm
- Đối với trái phiếu BAB202201-7C, kỳ hạn là 07 (bảy) năm
- Đối với trái phiếu BAB202201-8C, kỳ hạn là 08 (tám) năm

8. Lãi suất (Đợt 1)

- Trái Phiếu BAB202201-07L: Cố định 7,5%/năm.
- Trái Phiếu BAB202201-07C: Cố định 7,9%/năm.
- Trái Phiếu BAB202201-08C: Cố định 8,4%/năm

9. Kỳ trả lãi: Lãi được trả định kỳ 01 (một) năm một lần vào các ngày thanh toán lãi Trái Phiếu, là mỗi ngày tròn năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu trong thời hạn Trái Phiếu.

10. Giá chào bán: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/01 (một) trái phiếu.

11. Phương thức phân phối (Đợt 1): trái phiếu được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư tại Trụ sở chính và các chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng Bắc Á trên toàn quốc .

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 05/08/2022 đến ngày 19/09/2022

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: ngày 19/09/2022

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Trái phiếu, BAC A BANK sẽ chuyển giao Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho người mua Trái phiếu (nhà đầu tư).

III. Kết quả chào bán trái phiếu (đợt 1)

1. Kết quả chào bán Trái phiếu BAB202201-07L

| Đối tượng mua trái phiếu | Giá chào bán (đồng/trái phiếu) | Số trái phiếu chào bán | Số trái phiếu được đăng ký mua | Số trái phiếu được phân phối | Số nhà đầu tư đăng ký mua | Số nhà đầu tư được phân phối | Số nhà đầu tư không được phân phối | Số trái phiếu còn lại | Tỷ lệ trái phiếu được phân phối |
|--|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=3-5 | 10=5/3 |
| 1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: | 100.000 | 4.000.000 | 54.500 | 54.500 | 41 | 41 | 0 | 3.945.500 | 1,36% |
| - Nhà đầu tư trong nước | | | 54.500 | 54.500 | 41 | 41 | 0 | 3.945.500 | 1,36% |
| - Nhà đầu tư nước ngoài | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nhà đầu tư trong nước | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số | 100.000 | 4.000.000 | 54.500 | 54.500 | 41 | 41 | 0 | 3.945.500 | 1,36% |

2. Kết quả chào bán Trái phiếu BAB202201-07C

| Đối tượng mua trái phiếu | Giá chào bán (đồng/trái phiếu) | Số trái phiếu chào bán | Số trái phiếu được đăng ký mua | Số trái phiếu được phân phối | Số nhà đầu tư đăng ký mua | Số nhà đầu tư được phân phối | Số nhà đầu tư không được phân phối | Số trái phiếu còn lại | Tỷ lệ trái phiếu được phân phối |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=3-5 | 10=5/3 |
| 1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: | 100.000 | 8.000.000 | 314.000 | 314.000 | 111 | 111 | 0 | 7.686.000 | 3,93% |
| - Nhà đầu tư trong nước | | | 314.000 | 314.000 | 111 | 111 | 0 | 7.686.000 | 3,93% |

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: **2.354.000 Trái Phiếu**, tương đương 14,71% tổng số trái phiếu chào bán (bao gồm 54.500 Trái phiếu BAB202201-07L; 314.000 Trái phiếu BAB202201-07C; 1.985.500 Trái phiếu BAB202201-08C).
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **235.400.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm tỷ bốn trăm triệu đồng), trong đó:
 - Trái phiếu BAB202201-07L là: 5.450.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng).
 - Trái phiếu BAB202201-07C là: 31.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ bốn trăm triệu đồng).
 - Trái phiếu BAB202201-08C là: 198.550.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).
- Tổng chi phí: **820.000.000 đồng** (đã bao gồm VAT) (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi triệu đồng), bao gồm:
 - Phí dịch vụ tư vấn phát hành (đã bao gồm VAT): 770.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi triệu đồng).
 - Lệ phí cấp phép chào bán (đã bao gồm VAT): 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **234.580.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tư tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng).

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

DVT: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Trước đợt chào bán (cuối ngày 04/08/2022) | Sau đợt chào bán (cuối ngày 19/09/2022) |
|-----|----------------------------------|--|--|
| 1 | Tổng nợ | 114.385.379 | 114.644.420 |
| - | Nợ ngắn hạn | 56.775.228 | 57.919.840 |
| - | Nợ dài hạn | 57.610.151 | 56.724.580 |
| | Trong đó trái phiếu chưa đáo hạn | 8.100.000 | 7.600.000 |
| 2 | Tổng vốn chủ sở hữu | 9.316.862 | 9.412.157 |
| 3 | Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu | 12,28 | 12,18 |

VI. Tài liệu gửi kèm

Giấy xác nhận số 2340/BIDV.HK ngày 20/09/2022 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàn Kiếm, nơi BAC A BANK mở tài khoản phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán;

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình





Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm (“BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm”) xác nhận như sau:

1. Thông tin Khách hàng

- Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bắc Á
- Trụ sở chính: Số 117, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An .
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900325526 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995 và các lần điều chỉnh.
- Số tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt mua trái phiếu: 12410003503315.
- Mở tại: BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

2. Số tiền phong tỏa và điều kiện giải tỏa

BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm xác nhận tại thời điểm 14h55' ngày 19/09/2022 số tiền 235.400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn) đã được ghi có vào tài khoản số 12410003503315 của Ngân hàng TMCP Bắc Á mở tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm đã thực hiện phong tỏa số tiền trên và chỉ thực hiện giải tỏa số tiền nêu trên sau khi BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm nhận được đồng thời các tài liệu sau đây:

- (1) Bản sao hợp lệ Thông báo xác nhận kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- (2) Chỉ thị bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Bắc Á đề nghị BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm giải tỏa tài khoản.

Giấy xác nhận được lập thành 11 bản: NH TMCP Bắc Á giữ 09 bản, 01 bản nộp UBCKNN, BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm giữ 01 bản

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Duy Việt