

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Số: 561.01./2023/CV-OCB

V/v: Công bố thông tin định kỳ
về tình hình thanh toán gốc, lãi

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2023

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 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 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: Số 41 (Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của Tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08 38220960 Fax: 08.38220963 Email: dautu@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 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (tỷ VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (tỷ VND)	Kỳ trả lãi (năm)	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán (tỷ VND)	Số tiền đã thanh toán (tỷ VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (tỷ VND)	Số tiền đã thanh toán (tỷ VND)	Ngày thanh toán thực tế	
1	OCB.BOND03.2019	3	29/05/2019	VND	300	-	1	30/05/2022	21.06	21.06	30/05/2022	300	300	30/05/2022	
2	OCB.BOND01.2020	3	12/05/2020	VND	200	-	1	12/05/2022	12.60	12.60	12/05/2022	200	200	12/05/2022	
3	OCB.BOND02.2020	3	01/06/2020	VND	1,000	-	1	01/06/2022	67.00	67.00	01/06/2022	1,000	1,000	01/06/2022	
4	OCB.BOND1.2020	3	29/06/2020	VND	800	-	1	29/06/2022	48.00	48.00	29/06/2022	800	800	29/06/2022	
5	OCB.BOND3.2020	5	24/06/2020	VND	1,635	1,635	1	24/06/2022	114.45	114.45	24/06/2022	-	-	-	
6	OCBH2023007	3	07/12/2020	VND	1,900	-	1	07/12/2022	87.40	87.40	07/12/2022	1,900	1,900	07/12/2022	
7	OCBH2023008	3	14/12/2020	VND	1,000	-	1	14/12/2022	46.00	46.00	14/12/2022	1,000	1,000	14/12/2022	
8	OCBH2023009	3	15/12/2020	VND	1,000	-	1	15/12/2022	46.00	46.00	15/12/2022	1,000	1,000	15/12/2022	
9	OCBH2124001	3	10/05/2021	VND	1,500	1,500	1	10/05/2022	63.00	63.00	10/05/2022	-	-	-	
10	OCBL2124002	3	02/06/2021	VND	1,500	-	1	02/06/2022	49.50	49.50	02/06/2022	1,500	1,500	02/06/2022	
11	OCBL2124003	3	21/06/2021	VND	1,000	1,000	1	21/06/2022	35.00	35.00	21/06/2022	-	-	-	
12	OCBL2124004	3	21/06/2021	VND	1,000	1,000	1	21/06/2022	35.00	35.00	21/06/2022	-	-	-	
13	OCBL2124005	3	24/08/2021	VND	1,000	1,000	1	24/08/2022	35.00	35.00	24/08/2022	-	-	-	
14	OCBL2124006	3	24/08/2021	VND	1,000	1,000	1	24/08/2022	35.00	35.00	24/08/2022	-	-	-	
15	OCBL2124007	3	27/09/2021	VND	1,000	-	1	27/09/2022	26.00	26.00	27/09/2022	1,000	1,000	27/09/2022	
16	OCBL2124008	3	28/09/2021	VND	1,000	-	1	28/09/2022	26.00	26.00	28/09/2022	1,000	1,000	28/09/2022	
17	OCBL2124009	3	01/12/2021	VND	1,000	1,000	1	01/12/2022	32.00	32.00	01/12/2022	-	-	-	
18	OCBL2124010	3	06/12/2021	VND	500	500	1	06/12/2022	16.00	16.00	06/12/2022	-	-	-	
19	OCBL2124011	3	15/12/2021	VND	500	500	1	15/12/2022	16.00	16.00	15/12/2022	-	-	-	

300852
SÂN HÀ
NG MẠI CÔNG
SÔNG ĐÓ
PHỐ C

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./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phó Tổng Giám Đốc



Trương Đình Long

Nơi nhận:

/ Như trên;

/ Lưu VT, P.ĐT

