

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triển khai các nội dung liên quan đến công tác phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán ra công chúng năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Đợt 3)

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi, bổ sung ngày 01 tháng 3 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán ra công chúng Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2022;
- Căn cứ nhu cầu thực tế triển khai đợt 3 việc phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai việc phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2022 (Đợt 3) theo phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, với các nội dung chính như sau:

- Tình hình phát hành trái phiếu Đợt 2:

Số lượng trái phiếu được phép phát hành		Số lượng trái phiếu đã phát hành	Số lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành
(1)	(2)	(3) = (1) – (2)	
25.646.000, trong đó:		205.500	25.440.500
BAB202202-07L	6.945.500	47.000	6.898.500
BAB202202-07C	13.686.000	100.500	13.585.500
BAB202202-08C	5.014.500	58.000	4.956.500

- Tổng số lượng trái phiếu dự kiến phát hành Đợt 3 (đã bao gồm số lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành của Đợt 2): 33.440.500 trái phiếu:

Số lượng trái phiếu đợt 3 (dự kiến ban đầu)		Số lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành đợt 2	Số lượng trái phiếu đợt 3 (dự kiến phát hành)
(1)		(2)	(3) = (1) + (2)
8.000.000 , trong đó:		25.440.500	33.440.500
BAB202203-07L	2.000.000	6.898.500	8.898.500
BAB202203-07C	4.000.000	13.585.500	17.585.500
BAB202203-08C	2.000.000	4.956.500	6.956.500

- Kỳ hạn trái phiếu (Đợt 3):
 - ✓ Đối với trái phiếu BAB202203-07L: 07 (bảy) năm
 - ✓ Đối với trái phiếu BAB202203-07C: 07 (bảy) năm
 - ✓ Đối với trái phiếu BAB202203-08C: 08 (tám) năm
- Lãi suất (Đợt 3):
 - ✓ Trái Phiếu BAB202203-07L: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,2%/năm.
 - ✓ Trái Phiếu BAB202203-07C: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,4%/năm.
 - ✓ Trái Phiếu BAB202203-08C: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,6%/năm

Trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện quyền mua lại tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại tương ứng của mỗi trái phiếu, lãi suất trái phiếu áp dụng cho Kỳ Tính Lãi kể từ năm thứ 6 đến khi đáo hạn trái phiếu như sau:

- ✓ Trái Phiếu BAB202203-07L: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 3,2%/năm.
- ✓ Trái Phiếu BAB202203-07C: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 3,4%/năm.
- ✓ Trái Phiếu BAB202203-08C: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 3,6%/năm

Trong đó, "**Lãi Suất Tham Chiếu**": dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi, là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Trong trường hợp có các lãi suất ưu đãi cho một hoặc một số đối tượng khách hàng cụ thể hoặc cho một hoặc một số mức tiền gửi cụ thể, Lãi Suất Tham Chiếu là mức lãi suất cao nhất được công bố.

Tổ Chức Phát hành sẽ công bố trên trang thông tin điện tử (website) về kết quả xác định Lãi Suất cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu vào trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi ít



nhất 01 (một) Ngày Làm Việc. Những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý và cam kết rằng kết quả xác định Lãi Suất Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành sẽ được áp dụng đối với toàn bộ Trái Phiếu trừ khi có sai sót về số học một cách rõ ràng.

Nếu pháp luật quy định cụ thể mức lãi suất Trái Phiếu tối đa và mức lãi suất Trái Phiếu thỏa thuận tại Bản cáo bạch này cao hơn mức lãi suất tối đa, thì mức lãi suất Trái Phiếu tối đa được phép theo quy định của pháp luật sẽ được áp dụng kể từ ngày quy định đó có hiệu lực.

Ngày Xác Định Lãi Suất đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu. Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi.

- Ngày thực hiện quyền mua lại đối với trái phiếu phát hành (Đợt 3):
 - ✓ Đối với trái phiếu BAB202203-07L: là ngày tròn 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành
 - ✓ Đối với trái phiếu BAB202203-07C: là ngày tròn 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành
 - ✓ Đối với trái phiếu BAB202203-08C: là ngày tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành
- Phương thức phân phối (Đợt 3): 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.
- Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn cho vay trung - dài hạn dành cho Khách hàng Cá nhân và Khách hàng Tổ chức từ Quý 3/2023.
- Ngày phát hành dự kiến (Đợt 3): từ Quý 3/2023 (sau khi được UBCKNN chấp thuận).
- Các nội dung khác: quy định chi tiết tại Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được áp dụng trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Bắc Á. Các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính; Giám đốc đơn vị kinh doanh và các đơn vị, cá nhân liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Bắc Á chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: P.HC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Thái Hương