NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á

Số: ..1723...../2024/CV-DNA

V/v: Nội dung công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .6 tháng 2 năm 2024

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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 Đông Nam Á (SeABank) 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 Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

  SĐT: 024 3944 8688 Fax: 024 39448689 Email: gtcg@seabank.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Thanh toán trong nước và quốc tế; Huy động, Cho vay ngắn, trung và dài hạn; …

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023
- Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Mã TP	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành	Giá trị đang lưu hành	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	SSBH2225002	3	05-05-2022	VND	500	500	1 năm/lần	05-05-2023	21,00	21,00	05-05-2023				
2	SSBH2224003	2	12-05-2022	VND	199	199	1 năm/lần	12-05-2023	8,36	8,36	12-05-2023				
3	SSBL2225004	3	08-06-2022	VND	300	300	1 năm/lần	08-06-2023	14,10	14,10	08-06-2023				
4	SSBH2227005	5	08-09-2022	VND	750	750	1 năm/lần	08-09-2023	49,50	49,50	08-09-2023				
5	SSBLH2124001	3	30-08-2021	VND	500	500	1 năm/lần	30-08-2023	20,50	20,50	30-08-2023				
6	SSBL2124002	3	08-09-2021	VND	1,000	1,000	1 năm/lần	08-09-2023	41,00	41,00	08-09-2023				
7	SSBL2124003	3	09-09-2021	VND	700	700	1 năm/lần	09-09-2023	28,70	28,70	11-09-2023				Ngày thanh toán theo kế hoạch rơi vào ngày nghỉ
8	SSBH2124004	3	07-10-2021	VND	500	500	1 năm/lần	07-10-2023	20,50	20,61	09-10-2023				Ngày thanh toán theo kế hoạch rơi vào ngày nghỉ
9	SSBH2124005	3	14-10-2021	VND	500	500	1 năm/lần	14-10-2023	20,50	20,50	16-10-2023				Ngày thanh toán theo kế hoạch rơi vào ngày nghỉ
10	SSBH2124006	3	26-10-2021	VND	750	0	1 năm/lần	26-10-2023	28,50	28,50	26-10-2023	750	750	26-10-2023	

STT	Mã TP	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành	Giá trị đang lưu hành	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
11	SSBH2124007	3	27-10-2021	VND	750	0	1 năm/lần	27-10-2023	28,50	28,50	27-10-2023	750	750	27-10-2023	
12	SSBH2124008	3	08-11-2021	VND	500	0	1 năm/lần	08-11-2023	18,50	18,50	08-11-2023	500	500	08-11-2023	
13	SSBH2124009	3	09-11-2021	VND	1,000	0	1 năm/lần	09-11-2023	37,00	37,00	09-11-2023	1,000	1,000	09-11-2023	
14	SSBL2124010	3	09-11-2021	VND	200	0	1 năm/lần	09-11-2023	7,40	7,40	09-11-2023	200	200	09-11-2023	
15	SSBL2124011	3	10-11-2021	VND	200	0	1 năm/lần	10-11-2023	7,40	7,40	10-11-2023	200	200	10-11-2023	
16	SSBL2124012	3	11-11-2021	VND	100	0	1 năm/lần	11-11-2023	3,70	3,72	13-11-2023	100	100	13-11-2023	Ngày thanh toán theo kế hoạch rơi vào ngày nghỉ
17	SSBL2123013	1,5	14-12-2021	VND	500	0	1 năm/lần	14-06-2023	7,98	7,98	14-06-2023	500	500	14-06-2023	
18	SSBL2124014	3	15-12-2021	VND	700	0	1 năm/lần	15-12-2023	25,20	25,20	15-12-2023	700	700	15-12-2023	
19	SSBH2124015	3	16-12-2021	VND	1,000	0	1 năm/lần	16-12-2023	36,00	36,20	18-12-2023	1,000	1,000	18-12-2023	Ngày thanh toán theo kế hoạch rơi vào ngày nghỉ
20	SSBH2124016	3	22-12-2021	VND	1,000	0	1 năm/lần	22-12-2023	37,00	37,00	22-12-2023	1,000	1,000	22-12-2023	
21	SEABOND14.24-003	10	27-12-2014	VND	400	400	1 năm/lần	27-12-2023	34,00	34,00	27-12-2023				

STT	Mã TP	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành	Giá trị đang lưu hành	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
22	SEABOND14.25-005	10	31-12-2014	VND	500	500	1 năm/lần	31-12-2023	45,00	45,00	02-01-2024				Ngày thanh toán theo kế hoạch rơi vào ngày nghỉ

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./.

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Nơi nhận:
- HNX;
- Lưu: VT, KNV

M.S.D.N: 0200253985 - C.T.C.P - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC KHỐI NGUỒN VỐN VÀ TTTC

Nguyễn Hồng Quang