

**NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**

Số: *603.01.../2024/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 *02* tháng 03 năm 2024

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: 028 38220960      Fax: 028.38220963      Email: [dautu@ocb.com.vn](mailto: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



*lm*

**2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)**

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.BOND3.2020	5	24/06/2020	VND	1,635	1,635	1	24/06/2023	114.45	114.45	26/06/2023	-	-	-	
2	OCBH2124001	3	10/05/2021	VND	1,500	-	1	10/05/2023	63.00	63.00	10/05/2023	-	-	-	
3	OCBL2124003	3	21/06/2021	VND	1,000	-	1	21/06/2023	35.00	35.00	21/06/2023	-	-	-	
4	OCBL2124004	3	21/06/2021	VND	1,000	-	1	21/06/2023	35.00	35.00	21/06/2023	-	-	-	
5	OCBL2124005	3	24/08/2021	VND	1,000	-	1	24/08/2023	35.00	35.00	24/08/2023	-	-	-	
6	OCBL2124006	3	24/08/2021	VND	1,000	-	1	24/08/2023	35.00	35.00	24/08/2023	-	-	-	
7	OCBL2124009	3	01/12/2021	VND	1,000	-	1	01/12/2023	32.00	32.00	01/12/2023	-	-	-	
8	OCBL2124010	3	06/12/2021	VND	500	-	1	06/12/2023	16.00	16.00	06/12/2023	-	-	-	
9	OCBL2124011	3	15/12/2021	VND	500	-	1	15/12/2023	16.00	16.00	15/12/2023	-	-	-	
10	OCBL2225001	3	05/05/2022	VND	2,000	-	1	05/05/2023	70.00	70.00	05/05/2023	-	-	-	
11	OCBL2225002	3	12/05/2022	VND	600	600	1	12/05/2023	24.60	24.60	12/05/2023	-	-	-	
12	OCBL2225003	3	10/06/2022	VND	500	500	1	10/06/2023	22.12	22.12	12/06/2023	-	-	-	
13	OCBL2225004	3	14/06/2022	VND	300	300	1	14/06/2023	13.20	13.20	14/06/2023	-	-	-	
14	OCBL2225005	3	16/06/2022	VND	500	500	1	16/06/2023	22.00	22.00	16/06/2023	-	-	-	
15	OCBL2225006	3	22/06/2022	VND	1,000	1,000	1	22/06/2023	44.00	44.00	22/06/2023	-	-	-	
16	OCBL2225007	3	23/06/2022	VND	500	500	1	23/06/2023	22.00	22.00	23/06/2023	-	-	-	
17	OCBL2225008	3	30/06/2022	VND	300	-	1	30/06/2023	13.20	13.20	30/06/2023	-	-	-	
18	OCBL2225009	3	21/07/2022	VND	1,000	-	1	21/07/2023	45.00	45.00	21/07/2023	-	-	-	
19	OCBL2225010	3	24/08/2022	VND	1,000	-	1	24/08/2023	52.00	52.00	24/08/2023	-	-	-	
20	OCBL2225011	3	26/08/2022	VND	500	-	1.0	26/08/2023	28.15	28.15	28/08/2023	-	-	-	

*ha B*

852  
HÀ  
C  
G  
HỒ

21	OCBL2225012	3	29/08/2022	VND	300	-	1	29/08/2023	16.50	16.50	29/08/2023	-	-	-	
22	OCBL2225013	3	30/08/2022	VND	1,000	1,000	1	30/08/2023	54.00	54.00	30/08/2023	-	-	-	
23	OCBL2225014	3	31/08/2022	VND	1,000	1,000	1	31/08/2023	54.00	54.00	31/08/2023	-	-	-	
24	OCBL2225015	3	09/09/2022	VND	300	-	1	09/09/2023	17.50	17.50	11/09/2023	-	-	-	
25	OCBL2225016	3	15/09/2022	VND	500	500	1	15/09/2023	34	34	15/09/2023	-	-	-	
26	OCBL2225017	3	15/09/2022	VND	1,000	1,000	1	15/09/2023	59	59	15/09/2023	-	-	-	

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 P.Tác Nghiệp Thị Trường & Đầu Tư**

**Nơi nhận:**

/ Như trên;

/ Lưu VT, P.ĐT



**Trần Thị Ngọc Bích**

