

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

TP.HCM, ngày *22* tháng 03 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Người Sở Hữu Trái Phiếu

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 Á Châu 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 Á CHÂU
- Số ĐKKD: 0301452948 Ngày cấp: 19/05/1993 (điều chỉnh gần nhất ngày 26/06/2023)
Nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
 - ✓ Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mọi tổ chức và dân cư thuộc các thành phần kinh tế với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn;
 - ✓ Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước;
 - ✓ Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và khả năng nguồn vốn;
 - ✓ Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá;
 - ✓ Thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng nhà nước cho phép;
 - ✓ Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - ✓ Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định;
 - ✓ Và các ngành nghề kinh doanh khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp cấp đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 39, ngày 26/06/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Thông tin liên lạc: (84.8) 3929 0999



2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

Đơn vị: Tỷ VNĐ

ST T	Tên/ Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi (năm)	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	ACB.TP_VC2.2 019.01	10	07/01/2020	VND	30	30	1	07/01/2023	2,55	2,55	09/01/2023	-	-		Ngày thanh toán không phải ngày làm việc
2	ACBH2224001	2	28/03/2022	VND	650	650	1	28/03/2023	25,35	25,35	28/03/2023	-	-		
3	ACBH2224002	2	05/04/2022	VND	1.000	1.000	1	05/04/2023	39,00	39,00	05/04/2023	-	-		
4	ACBH2124001	3	22/04/2021	VND	1.000	1.000	1	22/04/2023	40,00	40,00	24/04/2023	-	-		Ngày thanh toán không

ST T	Tên/ Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi (năm)	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	
5	ACBH2124002	3	26/04/2021	VND	2.000	2.000	1	26/04/2023	80,00	80,00	26/04/2023	-	-		phải ngày làm việc
6	ACBH2224003	2	28/04/2022	VND	2.000	2.000	1	28/04/2023	78,00	78,00	28/04/2023	-	-		
7	ACBH2124003	3	06/05/2021	VND	2.000	2.000	1	06/05/2023	80,00	80,00	08/05/2023	-	-		Ngày thanh toán không phải ngày làm việc
8	ACBH2223004	1	23/05/2022	VND	1.000	1.000	1	23/05/2023	40,00	40,00	23/05/2023	1.000	1.000	23/5/2023	
9	ACBH2223005	1	24/05/2022	VND	1.000	1.000	1	24/05/2023	40,00	40,00	24/05/2023	1.000	1.000	24/5/2023	
10	ACBH2223006	1,5	30/05/2022	VND	1.500	-	1	30/05/2023	60,00	60,00	30/05/2023	-	-		
11	ACBH2223006	1,5	30/05/2022	VND	-	-	1	30/11/2023	30,25	30,25	30/11/2023	1.500	1.500	30/11/2023	
12	ACBH2124004	3	03/06/2021	VND	1.200	1.200	1	03/06/2023	48,00	48,00	05/06/2023	-	-		Ngày thanh toán

ST T	Tên/ Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi (năm)	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	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
13	ACBH2124005	3	22/06/2021	VND	2.500	-	1	22/06/2023	87,50	87,50	22/06/2023	-	-	-		không phải ngày làm việc
14	ACBH2124006	3	23/06/2021	VND	2.500	-	1	23/06/2023	87,50	87,50	23/06/2023	-	-	-		
15	ACBH2124007	3	28/06/2021	VND	1.000	1.000	1	28/06/2023	40,00	40,00	28/06/2023	-	-	-		
16	ACBH2124008	3	30/06/2021	VND	500	500	1	30/06/2023	20,00	20,00	30/06/2023	-	-	-		
17	ACBH2124009	3	01/07/2021	VND	1.500	1.500	1	01/07/2023	60,00	60,00	03/07/2023	-	-	-		Ngày thanh toán không phải ngày làm việc
18	ACBH2124010	3	05/07/2021	VND	1.500	1.500	1	05/07/2023	60,00	60,00	05/07/2023	-	-	-		Ngày thanh toán
19	ACBH2124011	3	08/07/2021	VND	2.500	-	1	07/07/2023	87,26	87,26	07/07/2023	-	-	-		Ngày thanh toán

VAC - 29/08/21

ST T	Tên/ Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi (năm)	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		
20	ACBH2124012	3	15/07/2021	VND	2.500	-	1	14/07/2023	87,26	87,26	14/07/2023	-	-			không phải ngày làm việc
21	ACBH2223007	1	25/07/2022	VND	500	-	1	25/07/2023	22,50	22,50	25/07/2023	500	500	25/7/2023		Ngày thanh toán không phải ngày làm việc
22	ACBH2223008	1	02/08/2022	VND	150	-	1	02/08/2023	6,75	6,75	02/08/2023	150	150	2/8/2023		
23	ACBH2223009	1	03/08/2022	VND	150	-	1	03/08/2023	6,75	6,75	03/08/2023	150	150	3/8/2023		
24	ACBH2223011	1	29/08/2022	VND	1.000	-	1	29/08/2023	55,00	55,00	29/08/2023	1.000	1.000	29/8/2023		
25	ACBH2224012	2	30/08/2022	VND	1.500	1.500	1	30/08/2023	78,00	78,00	30/08/2023	-	-			
26	ACBH2223010	1	22/08/2022	VND	500	-	1	22/08/2023	25,25	25,25	22/08/2023	-	-			
27	ACBH2223010	1	22/08/2022	VND	500	-	1	22/11/2023	6,36	6,36	22/11/2023	500	500	22/11/2023		
28	ACB.2019.04	5	06/12/2019	VND	1.500	1.500	1	06/12/2023	106,50	106,50	06/12/2023	-	-			

ST T	Tên/ Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi (năm)	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
29	ACBH2123014	2	13/12/2021	VND	500	-	1	13/12/2023	15,50	15,50	13/12/2023	500	500	13/12/2023	
30	TPACB2018/10 Y	10	19/12/2018	VND	2.200	2.200	1	19/12/2023	161,70	161,70	19/12/2023	-	-		
31	ACB.TP_VC2.2 019.01	10	27/12/2019	VND	200	200	1	27/12/2023	17,00	17,00	27/12/2023	-	-		
TỔNG CỘNG									1.594	1.594		6.300	6.300		

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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: P.TH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Từ Tiên Phát