

Số: 56/2024/CBTT-BACABANK

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á

- Mã chứng khoán: BAB

- Địa chỉ: 117 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 02383.844277

Fax: 02383.841757

- Website: <https://www.baca-bank.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Bắc Á công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng (Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024) như tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử <https://www.baca-bank.vn> – Mục Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Năm 2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp số 56/2024/BC-BACABANK của Ngân hàng TMCP Bắc Á ngày 18/07/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyễn Bình

**Phụ lục VI
Appendix VI**

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

Số: 318/2024/BC-BACABANK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Nghệ An, ngày 18 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.



I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu/Report on bond principal and interest payments

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)/ Reporting period from 01/01/2024 to 30/06/2024

TT No	Kỳ hạn Period	Ngày phát hành Issue date	Ngày đáo hạn Maturity	Số dư đầu kỳ Opening balance (VND)		Thanh toán trong kỳ Payment during the period (VND)		Dư nợ cuối kỳ Closing balance (VND)	
				Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest
1	7 năm/ 7 years	19/09/2022	19/09/2029	5.450.000.000	0	5.450.000.000	203.830.000	0	0
2	7 năm/ 7 years	19/09/2022	19/09/2029	31.400.000.000	0	Chưa đến hạn thanh toán	Chưa đến hạn thanh toán	31.400.000.000	0
3	8 năm/ 8 years	19/09/2022	19/09/2030	198.550.000.000	0	Chưa đến hạn thanh toán	Chưa đến hạn thanh toán	198.550.000.000	0
4	7 năm/ 7 years	27/02/2023	27/02/2030	4.700.000.000	0	Chưa đến hạn thanh toán	493.500.000	4.700.000.000	0
5	7 năm/ 7 years	27/02/2023	27/02/2030	10.050.000.000	0	Chưa đến hạn thanh toán	1.075.350.000	10.050.000.000	0
6	8 năm/ 8 years	27/02/2023	27/02/2031	5.800.000.000	0	Chưa đến hạn thanh toán	632.200.000	5.800.000.000	0
7	7 năm/ 7 years	16/10/2023	16/10/2030	791.100.000.000	0	Chưa đến hạn thanh toán	Chưa đến hạn thanh toán	791.100.000.000	0
8	7 năm/ 7 years	16/10/2023	16/10/2030	153.750.000.000	0	Chưa đến hạn thanh toán	Chưa đến hạn thanh toán	153.750.000.000	0
9	8 năm/ 8 years	16/10/2023	16/10/2031	59.600.000.000	0	Chưa đến hạn thanh toán	Chưa đến hạn thanh toán	59.600.000.000	0
10	7 năm/ 7 years	17/06/2024	17/06/2031	0	0	Chưa đến hạn thanh toán	Chưa đến hạn thanh toán	900.000.000.000	0



11	7 năm/ 7 years	17/06/2024	17/06/2031	0	0	Chưa đến hạn thanh toán	Chưa đến hạn thanh toán	600.000.000.000	0
12	8 năm/ 8 years	17/06/2024	17/06/2032	0	0	Chưa đến hạn thanh toán	Chưa đến hạn thanh toán	500.000.000.000	0
Tổng/ Total				1.260.400.000.000	0	5.450.000.000	2.404.880.000	3.254.950.000.000	0

Ghi chú: Trường hợp không thanh toán được, nêu rõ lý do

Note: in case of default. State the reasons

II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư/ Report on bond ownership according to the type of investors

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)/ Reporting period from 01/01/2024 to 30/06/2024

Loại Nhà đầu tư Type of investors	Dư nợ đầu kỳ Opening balance		Thay đổi trong kỳ Changes during the period		Dư nợ cuối kỳ Closing balance	
	Giá trị Value (VND)	Tỷ trọng Percentage (%)	Giá trị Value (VND)	Tỷ trọng Percentage (%)	Giá trị Value (VND)	Tỷ trọng Percentage (%)
I. Nhà đầu tư trong nước/Domestic investors	1.260.400.000.000	100,00%	1.994.550.000.000	100,00%	3.254.950.000.000	100,00%
1. Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	2.000.000.000	0,16%	103.000.000.000	5,16%	105.000.000.000	3,23%
a) Tổ chức tín dụng*/Credit institutions	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b) Quỹ đầu tư/Investment funds	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c) Công ty chứng khoán/Securities companies	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
d) Công ty Bảo hiểm/Insurance companies	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Các tổ chức khác/Other organisations	2.000.000.000	0,16%	103.000.000.000	5,16%	105.000.000.000	3,23%
2. Nhà đầu tư cá nhân/Individual investors	1.258.400.000.000	99,84%	1.891.550.000.000	94,84%	3.149.950.000.000	96,77%
II. Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investors	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%



Loại Nhà đầu tư <i>Type of investors</i>	Dư nợ đầu kỳ <i>Opening balance</i>		Thay đổi trong kỳ <i>Changes during the period</i>		Dư nợ cuối kỳ <i>Closing balance</i>	
	Giá trị <i>Value</i> (VND)	Tỷ trọng <i>Percentage</i> (%)	Giá trị <i>Value</i> (VND)	Tỷ trọng <i>Percentage</i> (%)	Giá trị <i>Value</i> (VND)	Tỷ trọng <i>Percentage</i> (%)
1. Nhà đầu tư có tổ chức / <i>Institutional investors</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
a) Tổ chức tín dụng/ <i>Credit institutions</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b) Quỹ đầu tư/ <i>Investment funds</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c) Công ty chứng khoán/ <i>Securities companies</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
d) Công ty Bảo hiểm / <i>Insurance companies</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. Nhà đầu tư cá Nhân / <i>Individual investors</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Tổng/ Total	1.260.400.000.000	100,00%	1.994.550.000.000	100,00%	3.254.950.000.000	100,00%

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân/*Credit institutions include: commercial banks, finance companies, financial leasing companies, microfinance institutions, people's credit funds.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- Lưu: Phòng HC, Khối NV&KĐTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyễn Bình