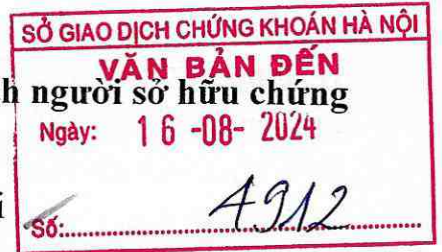


Số: 3368 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách
khoán)



Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: **Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á**
- Tên chứng khoán: **Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng năm 2022**
- Mã chứng khoán: **BAB122032**
- Mã ISIN: **VNBAB1220326**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại chứng khoán: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mệnh giá giao dịch: **100.000 đồng**
- Kỳ hạn: **8 năm**
- Ngày phát hành: **19/09/2022**
- Ngày đáo hạn: **19/09/2030**
- Lãi suất kỳ 2: **8,4%/năm**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/09/2024**
- Lý do và mục đích: **Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 kể từ (và bao gồm) ngày 19/09/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 19/09/2024**
- Tỷ lệ thực hiện: **01 trái phiếu nhận được 8.423 đồng**

+ Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Tiền lãi trái phiếu được hưởng trong kỳ thanh toán lãi = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ tại ngày chốt danh sách x 8,4% x 366/365;

+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Thời gian thực hiện: **19/09/2024**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

AM

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á sẽ thực hiện chuyển tiền thanh toán lãi trái phiếu vào tài khoản thanh toán đã đăng ký của người sở hữu trái phiếu tại ngày 19/09/2024.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 06/09/2024.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- Ban TGD;
- TCKT, CLPT, THPC;
- Lưu: VT, ĐKTP (107b)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU
PHÓ TRƯỞNG BAN

