

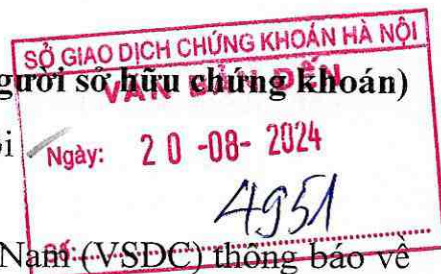
Số: 3393 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng 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: **BAB122031**
- Mã ISIN: **VNBAB1220318**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại chứng khoán: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mệnh giá giao dịch: **100.000 đồng**
- Kỳ hạn: **7 năm**
- Ngày phát hành: **19/09/2022**
- Ngày đáo hạn: **19/09/2029**
- Lãi suất: **7,9%/năm**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/09/2024**
- Lý do và mục đích: **Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn**
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 314.000 trái phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 107.922 đồng

+ Trong đó tiền gốc là 100.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 7.922 đồng/trái phiếu.

+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: 100% mệnh giá trái phiếu + lãi được hưởng từ ngày 19/09/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 19/09/2024.

+ Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức bằng: $100.000 \text{ đồng} \times 7,9\% \times 366 \text{ (ngày)} / 365 \text{ (ngày)} = 7.922 \text{ đồng}$.

+ Tiền lãi trái phiếu = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ thực tế tại ngày đăng ký cuối cùng x Lãi suất trái phiếu x Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi đó/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 đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Theo các điều kiện trái phiếu, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.

- Ngày thanh toán tiền mua lại: **19/09/2024**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại trước hạn tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu sẽ được thanh toán số tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại trước hạn vào số tài khoản đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Bắc Á vào 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

CÔNG TY
LƯU KÝ VÀ BÙ TRỤ
CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM
CHAU GIAY, TP. HÀ NỘI

Nguyễn Anh Minh