

Số: 3717 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu trái phiếu)

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 trái phiếu: **Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng năm 2022 (Trái phiếu BAB202203-07L)**
- Mã trái phiếu: **BAB123030**
- Mã ISIN: **VNBAB1230309**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại trái phiếu: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mệnh giá giao dịch: **100.000 đồng**
- Kỳ hạn: **07 năm**
- Ngày phát hành: **16/10/2023**
- Ngày đáo hạn: **16/10/2030**
- Lãi suất kỳ 1: **7,5%/năm**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/10/2024**
- Lý do và mục đích: **Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 kể từ (và bao gồm) ngày 16/10/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 16/10/2024 của trái phiếu BAB123030**
- Tỷ lệ thực hiện: **01 trái phiếu được nhận 7.521 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 7,5% 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 bằng hoặc lớn hơn 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: **16/10/2024**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với trái phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

AM

+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP 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 16/10/2024.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu 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 03/10/2024.

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 trái phiếu 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;
- TGD;
- PTGD Nguyễn Thị Thanh Hà;
- THPC;
- Lưu: VT, ĐKTP (105b).

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



Nguyễn Anh Minh