

Số: 8116 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2025



THÔNG BÁO

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

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) như sau:

- Tên TCĐKCK: 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: 100.000 đồng
- Kỳ hạn: 8 năm
- Ngày phát hành: 19/9/2022
- Ngày đáo hạn: 19/9/2030
- Lãi suất kỳ 3: 8,4%/năm
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/9/2025
- Lý do và mục đích:
 - Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 kể từ (và bao gồm) ngày 19/9/2024 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 19/9/2025;
 - Thanh toán tiền gốc trái phiếu BAB122032 do mua lại toàn bộ trước hạn trên cơ sở các điều kiện trái phiếu theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 24/3/2022 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quyết định số 2116/2025/QĐ-BACABANK ngày 14/8/2025 của Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á.

a. Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 100.000 đồng x 8,4% x 365 (ngày)/365 (ngày) = 8.400 đồng;
- 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 sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 19/9/2025

Handwritten signature

b. Thanh toán tiền gốc trái phiếu doanh nghiệp do mua lại toàn bộ trước hạn:

- Số lượng chứng khoán Ngân hàng TMCP Bắc Á dự kiến mua: 1.985.500 trái phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Tiền gốc thanh toán do thanh toán mua lại trước hạn: 100.000 đồng/trái phiếu;
- Ngày thanh toán: **19/9/2025**
- 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.

c. Địa điểm thực hiện:

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

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Bắc Á sẽ thực hiện chuyển tiền thanh toán tiền lãi và tiền gốc trái phiếu vào tài khoản thanh toán đã đăng ký của người sở hữu trái phiếu tại ngày 19/9/2025.

Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và TVLK quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.

Nơi nhận:

- SGDCK Hà Nội;
- Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- TGD (để b/c);
- PTGD Dương Ngọc Tuấn (để b/c);
- LKCK, THPC;
- Lưu: VT, ĐKTP (08b).

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ
ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU**



Nguyễn Anh Minh