

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

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

2. Nội dung thông tin công bố:

BAC A BANK: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 của mã trái phiếu BAB123005.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử 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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: KNV&KDDT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 22/2024/CV-BACABANK ngày 17/01/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 của mã trái phiếu BAB123005.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
Số: 22.../2024/CV-BACABANK
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu
kỳ 01 của mã trái phiếu BAB123005

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 17 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01
của mã trái phiếu BAB123005)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Bắc Á

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Bắc Á

Trụ sở chính: Số 117, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.844277

Fax: 02383.841757

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng năm 2022 (Trái phiếu BAB202202-07L)

Mã chứng khoán: **BAB123005**

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/ Trái phiếu

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/02/2024**

1. Lý do và mục đích

Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 27/02/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/02/2024 của trái phiếu BAB123005.

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10,5% / trái phiếu (01 trái phiếu nhận được 10.500 đồng).

- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức:

$$\text{Tiền lãi trái phiếu được hưởng trong kỳ thanh toán lãi} = \text{Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ tại ngày chốt danh sách} \times \frac{10,5\% \times 365}{365}$$

- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (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 phân thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán lãi: **27/02/2024**
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký 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 lãi trái phiếu vào tài khoản thanh toán đã đăng ký của Người sở hữu trái phiếu tại ngày 27/02/2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trung tâm Quản lý và Kinh doanh vốn - Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ - Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tầng 10, Tòa nhà Opera House, Số 60 Đường Lý Thái Tổ, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: knv.bond@baca-bank.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, KNV&KDDT.



NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình

