

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Số: 637 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 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 và Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

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: BAB122030
- Mã ISIN: VNBAB1220300
- 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: 7,5%/năm
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2024
- Lý do và mục đích:

+ Thanh toán lãi kể từ (và bao gồm) ngày 19/09/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 19/03/2024 của trái phiếu BAB122030;

+ Thanh toán tiền gốc trái phiếu BAB122030 do mua lại toàn bộ trước hạn.

- Nội dung cụ thể:

1. Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 100.000 đồng x 7,5% x 182(ngày)/365 (ngày) = 3.740 đồng.

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 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).

- Ngày thanh toán: 19/03/2024.

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

- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua: 54.500 trái phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: **100%**
- Tiền gốc thanh toán do mua lại trước hạn: **100.000 đồng/trái phiếu.**
- Ngày thanh toán: **19/03/2024**
- 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.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại 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 vào số tài khoản đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Bắc Á vào ngày 19/03/2024.

Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp 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, tổ chức mở tài khoản trực tiếp 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, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng 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, tổ chức mở tài khoản trực tiếp 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 07/03/2024.

Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp 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, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp 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;
- TGD;
- PTGD Nguyễn Thị Thanh Hà;
- KSNB, THPC (Tờ Website);
- Lưu: VT, ĐK. (128b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Đức Anh Tuấn