

BACA BANK

Số: 580/2024/CBTT-BACABANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 29 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG LẦN 2 (ĐỢT 2)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á
 - Mã chứng khoán: BAB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 117 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
 - Điện thoại: 02383.844277 Fax: 02383.841757
 - Website: www.baca-bank.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Bắc Á công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chứng lần 2 (Đợt 2) số 580 /2024/CV-BACABANK ngày 29/10/2024.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả chào bán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chứng lần 2 (Đợt 2) số 580 /2024/CV-BACABANK ngày 29/10/2024;
- Văn bản số 2899/GXN-BIDV.HK ký ngày 28/10/2024 xác nhận số tiền phong tỏa thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chứng lần 2 (Đợt 2).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ

THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình

Số: 580/2024/CV-BACABANK

Nghệ An, ngày 29 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả chào bán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng lần 2 (Đợt 2)

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Văn bản số 5220/UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/08/2024 V/v tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (Đợt 2) của BAB.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á
- Tên viết tắt: BAC A BANK
- Địa chỉ trụ sở chính: 117 đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Số điện thoại: 02383.844277 Số fax: 02383.841757
Website: www.baca-bank.vn;
- Vốn điều lệ: 8.959.336.420.000 đồng (Tám nghìn, chín trăm năm mươi chín tỷ, ba trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
- Mã cổ phiếu: BAB, được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở giao dịch Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.
Số hiệu tài khoản: 119962
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900325526 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995, cấp thay đổi lần thứ 38 ngày 27/02/2024.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: số 47/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16 tháng 04 năm 2019;

II. Phương án chào bán

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng lần 2
Tên Trái Phiếu cụ thể của Đợt 2 là: Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng lần 2 Đợt 2 ([y]).
Trong đó: [y] là ký hiệu Trái Phiếu của đợt phát hành tương ứng.



2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là Nợ Thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào Vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành theo các quy định pháp luật hiện hành.
 3. Mã trái phiếu: Do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định hiện hành sau khi BAC A BANK hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký tập trung tại VSDC.
 4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.
 5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán Đợt 2: **15.000.000** (Mười lăm triệu) trái phiếu, trong đó:
 - Trái phiếu BAB202-07L: 6.000.000 trái phiếu
 - Trái phiếu BAB202-07C: 6.000.000 trái phiếu
 - Trái phiếu BAB202-08C: 3.000.000 trái phiếu
 6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá Đợt 2: **1.500.000.000.000 VND** (Một nghìn năm trăm tỷ đồng), trong đó:
 - Trái phiếu BAB202-07L: 600.000.000.000 VND
 - Trái phiếu BAB202-07C: 600.000.000.000 VND
 - Trái phiếu BAB202-08C: 300.000.000.000 VND
 7. Kỳ hạn trái phiếu:
 - Đối với Trái Phiếu BAB202-07L: kỳ hạn là 07 (bảy) năm
 - Đối với Trái Phiếu BAB202-07C: kỳ hạn là 07 (bảy) năm
 - Đối với Trái Phiếu BAB202-08C: kỳ hạn là 08 (tám) năm
 8. Lãi suất: Thả nổi.
 - Trái Phiếu BAB202-07L: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu +1,2%/năm
 - Trái Phiếu BAB202-07C: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu +1,5%/năm
 - Trái Phiếu BAB202-08C: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu +1,9%/năm
- Trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện quyền mua lại tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại tương ứng của mỗi Trái Phiếu, lãi suất Trái Phiếu áp dụng cho Kỳ Tính Lãi kể từ năm thứ 6 đến khi đáo hạn Trái Phiếu như sau:
- Trái Phiếu BAB202-07L: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu +3,0%/năm
 - Trái Phiếu BAB202-07C: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu +3,1%/năm
 - Trái Phiếu BAB202-08C: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu +3,2%/năm
- Trong đó, “**Lãi Suất Tham Chiếu**”: dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi, là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Trong trường hợp có các lãi suất ưu đãi cho một hoặc một số đối tượng khách hàng cụ thể hoặc cho một hoặc một số mức tiền gửi cụ thể, Lãi Suất Tham Chiếu là mức lãi suất cao nhất được công bố.

Tổ Chức Phát hành sẽ công bố trên trang thông tin điện tử (website) về kết quả xác định Lãi Suất cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu vào trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi ít nhất 01 (một) Ngày Làm Việc. Những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý và cam kết rằng kết quả xác định Lãi Suất Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành sẽ được áp dụng đối với toàn bộ Trái Phiếu trừ khi có sai sót về số học một cách rõ ràng.

Ngày Xác Định Lãi Suất (Đợt 2) đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu (07/10/2024). Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi.

Theo nguyên tắc trên, lãi suất kỳ tính lãi thứ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 28/10/2024 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 28/10/2025 đối với các trái phiếu như sau:

- Trái phiếu BAB202-07L: 7,10%/năm
- Trái phiếu BAB202-07C: 7,40%/năm
- Trái phiếu BAB202-08C: 7,80%/năm

9. Kỳ trả lãi: được trả sau, định kỳ 01 (một) năm một lần kể từ ngày phát hành.
10. Giá chào bán: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.
11. Phương thức phân phối: Trái Phiếu được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư thông qua Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng Giao dịch của BAC A BANK trên toàn quốc.
12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 28/10/2024
13. Ngày kết thúc đợt chào bán (ngày phát hành): ngày 28/10/2024
14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Trái phiếu, BAC A BANK sẽ chuyển giao Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho người mua Trái phiếu (nhà đầu tư).

III. Kết quả chào bán trái phiếu (đợt 2)

1. Kết quả chào bán Trái phiếu BAB202-07L

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:	100.000	6.000.000	5.990.000	5.990.000	1.514	1.514	0	0	99,83%
- Nhà đầu tư trong nước			5.990.000	5.990.000	1.514	1.514	0		99,83%
- Nhà đầu tư nước ngoài			0	0	0	0	0		0,00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:			10.000	10.000	1	1	0		0,17%
- Nhà đầu tư trong nước			10.000	10.000	1	1	0		0,17%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ			0	0	0	0	0		0,00%
Tổng số	100.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.515	1.515	0	0	100,00%

2. Kết quả chào bán Trái phiếu BAB202-07C

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:	100.000	6.000.000	5.980.000	5.980.000	1.241	1.241	0	0	99,67%
- Nhà đầu tư trong nước			5.980.000	5.980.000	1.241	1.241	0		99,67%
- Nhà đầu tư nước ngoài			0	0	0	0	0		0,00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:			20.000	20.000	1	1	0		0,33%
- Nhà đầu tư trong nước			20.000	20.000	1	1	0		0,33%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ			0	0	0	0	0		0,00%
Tổng số	100.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.242	1.242	0	0	100,00%

3. Kết quả chào bán Trái phiếu BAB202-08C

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:	100.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	111	111	0	0	83,33%
- Nhà đầu tư trong nước			2.500.000	2.500.000	111	111	0		83,33%
- Nhà đầu tư nước ngoài			0	0	0	0	0		0,00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:			500.000	500.000	1	1	0		16,67%
- Nhà đầu tư trong nước			500.000	500.000	1	1	0		16,67%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ			0	0	0	0	0		0,00%
Tổng số	100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	112	112	0	0	100,00%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: **15.000.000 Trái Phiếu**, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán (bao gồm 6.000.000 Trái phiếu BAB202-07L; 6.000.000 Trái phiếu BAB202-07C; 3.000.000 Trái phiếu BAB202-08C).
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **1.500.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng), trong đó:
 - Trái phiếu BAB202-07L là: 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).
 - Trái phiếu BAB202-07C là: 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).
 - Trái phiếu BAB202-08C là: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
- Tổng chi phí: **70.000.000 đồng** (đã bao gồm VAT) (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng), bao gồm:
 - Phí dịch vụ tư vấn phát hành (đã bao gồm VAT): 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng).

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.499.930.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng).

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (cuối ngày 06/10/2024)	Sau đợt chào bán (cuối ngày 28/10/2024)
1	Tổng nợ	144.598.001	145.946.024
-	Nợ ngắn hạn	100.977.746	99.868.752
-	Nợ dài hạn	43.620.255	46.077.272
	Trong đó trái phiếu chưa đáo hạn	8.518.850	10.018.850
2	Tổng vốn chủ sở hữu	11.408.334	11.565.412
3	Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	12,67	12,62

VI. Tài liệu gửi kèm

Giấy xác nhận số 2899/GXN-BIDV.HK ngày 28/10/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàn Kiếm, nơi BAC A BANK mở tài khoản phong toả số tiền thu được từ đợt chào bán.

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyễn Bình



Số: 2899/GXN-BIDV.HK

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng TMCP Bắc Á, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm ("BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm") xin xác nhận nội dung sau:

1. Thông tin Khách hàng

- Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bắc Á
- Trụ sở chính: Số 117, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900325526 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu ngày 10/10/1995, thay đổi lần thứ 38 ngày 27/02/2024.
- Số tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt mua trái phiếu: 1243503315.
- Mở tại: BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

2. Số tiền phong tỏa và điều kiện giải tỏa

BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm xác nhận tại thời điểm 16h25' ngày 28/10/2024 số tiền 1.500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng chẵn) đã được ghi có vào tài khoản số 1243503315 của Ngân hàng TMCP Bắc Á mở tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

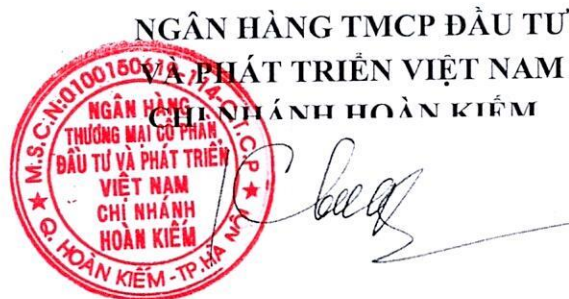
BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm đã thực hiện phong tỏa số tiền trên và chỉ thực hiện giải tỏa số tiền nêu trên sau khi BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm nhận được đồng thời các tài liệu sau đây:

- (1) Bản sao hợp lệ Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bắc Á.
- (2) Chỉ thị bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Bắc Á đề nghị BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm giải tỏa tài khoản.

Giấy xác nhận được lập thành 08 bản: NH TMCP Bắc Á giữ 06 bản, 01 bản nộp UBCKNN, BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm giữ 01 bản./.

Nơi nhận (8b):

- Như trên;
- BGD Chi nhánh (để b/c);
- Lưu: P.KHDN FDI, P.TCHC;
- Ngân hàng TMCP Bắc Á;



TRẦN KIỀU TRANG