

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triển khai các nội dung liên quan đến công tác phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán ra công chúng năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Đợt 2)

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi, bổ sung ngày 01 tháng 3 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán ra công chúng Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2022;
- Căn cứ nhu cầu thực tế triển khai đợt 2 việc phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai việc phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2022 (Đợt 2) theo phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, với các nội dung chính như sau:

- Tình hình phát hành trái phiếu Đợt 1:

Số lượng trái phiếu được phép phát hành		Số lượng trái phiếu đã phát hành	Số lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành
(1)		(2)	(3) = (1) – (2)
16.000.000 , trong đó:		2.354.000	13.646.000
BAB202201-07L	4.000.000	54.500	3.945.500
BAB202201-07C	8.000.000	314.000	7.686.000
BAB202201-08C	4.000.000	1.985.500	2.014.500

- Tổng số lượng trái phiếu dự kiến phát hành Đợt 2 (đã bao gồm số lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành của Đợt 1): **25.646.000** trái phiếu

Số lượng trái phiếu đợt 2 (dự kiến ban đầu)		Số lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành đợt 1	Số lượng trái phiếu đợt 2 (dự kiến phát hành)
(1)		(2)	(3) = (1) + (2)
12.000.000 , trong đó:		13.646.000	25.646.000
BAB202202-07L	3.000.000	3.945.500	6.945.500
BAB202202-07C	6.000.000	7.686.000	13.686.000
BAB202202-08C	3.000.000	2.014.500	5.014.500

- Kỳ hạn trái phiếu (Đợt 2):
 - ✓ Đối với trái phiếu BAB202202-07L: 07 (bảy) năm
 - ✓ Đối với trái phiếu BAB202202-07C: 07 (bảy) năm
 - ✓ Đối với trái phiếu BAB202202-08C: 08 (tám) năm
- Lãi suất (Đợt 2):
 - ✓ Đối với trái phiếu BAB202202-07L: Cố định 9,3%/năm.
 - ✓ Đối với trái phiếu BAB202202-07C: Cố định 9,6%/năm.
 - ✓ Đối với trái phiếu BAB202202-08C: Cố định 9,8%/năm
- Ngày thực hiện quyền mua lại đối với trái phiếu phát hành (Đợt 2):
 - ✓ Đối với trái phiếu BAB202202-07L: là ngày tròn 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
 - ✓ Đối với trái phiếu BAB202202-07C: là ngày tròn 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành.
 - ✓ Đối với trái phiếu BAB202202-08C: là ngày tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành
- Phương thức phân phối (Đợt 2): trái phiếu được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư tại Trụ sở chính và các chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng Bắc Á trên toàn quốc.
- Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn cho vay trung - dài hạn dành cho Khách hàng Cá nhân và Khách hàng Tổ chức từ Quý 4/2022.
- Ngày phát hành dự kiến (Đợt 2): từ Quý 4/2022 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- Các nội dung khác: quy định chi tiết tại Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2034/2022/QĐ-BACABANK ngày 06/10/2022.

Điều 3. Quyết định này được áp dụng trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Bắc Á. Các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính; Giám đốc đơn vị kinh doanh và các đơn vị, cá nhân liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Bắc Á chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: P.HC.

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á *an*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình

