

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 5220 /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu
ra công chúng lần 2 (Đợt 2) của BAB

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Về việc Tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (Đợt 2) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK ngày 26/4/2024 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (HNX: BAB), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (Đợt 2) theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK của Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 26/4/2024; Quyết định số 1251/2024/QĐ-BACABANK ngày 5/8/2024 của Tổng giám đốc BAB và các quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo triển khai thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2, Ngân hàng phải công bố Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo in trong ba số liên tiếp theo quy định tại khoản 5 Điều 41 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Bản dự thảo công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu đợt 2 phải được gửi cho UBCKNN trước khi thực hiện việc công bố thông tin ra công chúng.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (Đợt 2), Ngân hàng phải báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán theo quy định tại khoản 7 Điều 41 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

4. Ngân hàng phải thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

UBCKNN thông báo để Ngân hàng được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ GSĐC;
- VSDC;
- HNX;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL. CHỦ TỊCH

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khương Tiến Hùng