

Số/No: 17./2025/CBTT-BACABANK
V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng/ Periodic report on corporate bond principal and interest payments (public offering bonds)

Nghệ An, ngày 23 tháng 01 năm 2025
Nghi An, January 23rd 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức/ Name: Ngân hàng TMCP Bắc Á/ Bac A Commercial Joint Stock Bank
 - Mã chứng khoán/ Code: BAB
 - Địa chỉ/ Address: 117 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An/ 117 Quang Trung Street, Quang Trung Ward, Vinh City, Nghi An Province
 - Điện thoại/ Tel: 02383.844277 Fax: 02383.841757
 - Website: <https://www.baca-bank.vn>

2. Nội dung công bố/ Information disclosure:

Ngân hàng TMCP Bắc Á công bố báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (phát hành ra công chúng) (Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024) như tài liệu đính kèm.

Bac A Commercial Joint Stock Bank discloses a periodic report on corporate bond principal and interest payments (public offering bonds) (Reporting period from January 1st 2024 to December 31st 2024) as attached document.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử <https://www.baca-bank.vn> – Mục Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Năm 2025.

This information has been disclosed on <https://www.baca-bank.vn> – Investor Relations Section / Information Disclosure / 2025.

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.

We hereby certify that the information disclosure above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the published information.



Tài liệu đính kèm/

Attached document:

- Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp số 69/2025/BC-BACABANK của Ngân hàng TMCP Bắc Á ngày 23/01/2025

Periodic report on corporate bond principal and interest payments No 69/2025/BC-BACABANK of Bac A Commercial Joint Stock Bank dated 23/01/2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình



**Phụ lục VI
Appendix VI**

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

Số: 69./2025/BC-BACABANK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Nghệ An, ngày 23 tháng 01 năm 2025

Nghệ An, January 23rd 2025

**BÁO CÁO
Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange.



I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu/Report on bond principal and interest payments

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)/ Reporting period from 01/01/2024 to 31/12/2024

TT No	Kỳ hạn/ Period	Ngày phát hành/ Issue date	Ngày đáo hạn/ Maturity	Số dư đầu kỳ/ Opening balance (VND)		Thanh toán trong kỳ/ Payment during the period (VND)		Dư nợ cuối kỳ Closing balance (VND)	
				Gốc/ Principal	Lãi/ Interest	Gốc/ Principal	Lãi/ Interest	Gốc/ Principal	Lãi/ Interest
1	7 năm/ 7 years	19/09/2022	19/09/2029	5.450.000.000	0	5.450.000.000	203.830.000	0	0
2	7 năm/ 7 years	19/09/2022	19/09/2029	31.400.000.000	0	31.400.000.000	2.487.508.000	0	0
3	8 năm/ 8 years	19/09/2022	19/09/2030	198.550.000.000	0	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	16.723.866.500	198.550.000.000	0
4	7 năm/ 7 years	27/02/2023	27/02/2030	4.700.000.000	0	4.700.000.000	638.824.000	0	0
5	7 năm/ 7 years	27/02/2023	27/02/2030	10.050.000.000	0	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	1.075.350.000	10.050.000.000	0
6	8 năm/ 8 years	27/02/2023	27/02/2031	5.800.000.000	0	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	632.200.000	5.800.000.000	0
7	7 năm/ 7 years	16/10/2023	16/10/2030	791.100.000.000	0	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	59.498.631.000	791.100.000.000	0
8	7 năm/ 7 years	16/10/2023	16/10/2030	153.750.000.000	0	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	11.871.037.500	153.750.000.000	0
9	8 năm/ 8 years	16/10/2023	16/10/2031	59.600.000.000	0	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	4.721.512.000	59.600.000.000	0

10	7 năm/ 7 years	17/06/2024	17/06/2031	0	0	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	900.000.000.000	0
11	7 năm/ 7 years	17/06/2024	17/06/2031	0	0	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	600.000.000.000	0
12	8 năm/ 8 years	17/06/2024	17/06/2032	0	0	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	500.000.000.000	0
13	7 năm/ 7 years	28/10/2024	28/10/2031	0	0	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	600.000.000.000	0
14	7 năm/ 7 years	28/10/2024	28/10/2031	0	0	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	600.000.000.000	0
15	8 năm/ 8 years	28/10/2024	28/10/2032	0	0	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	Chưa đến hạn thanh toán/ Payment is not due yet	300.000.000.000	0
Tổng/ Total				1.260.400.000.000	0	41.550.000.000	97.852.759.000	4.718.850.000.000	0

Ghi chú: Trường hợp không thanh toán được, nêu rõ lý do

Note: in case of default. State the reasons

II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư/ Report on bond ownership according to the type of investors

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)/ Reporting period from 01/01/2024 to 31/12/2024

Loại Nhà đầu tư <i>Type of investors</i>	Dư nợ đầu kỳ <i>Opening balance</i>		Thay đổi trong kỳ <i>Changes during the period</i>		Dư nợ cuối kỳ <i>Closing balance</i>	
	Giá trị <i>Value</i> (VND)	Tỷ trọng <i>Percentage</i> (%)	Giá trị <i>Value</i> (VND)	Tỷ trọng <i>Percentage</i> (%)	Giá trị <i>Value</i> (VND)	Tỷ trọng <i>Percentage</i> (%)
I. Nhà đầu tư trong nước/Domestic investors	1.260.400.000.000	100,00%	3.458.450.000.000	100,00%	4.718.850.000.000	100,00%
1. Nhà đầu tư có tổ chức/ <i>Institutional investors</i>	2.000.000.000	0,16%	155.791.300.000	4,50%	157.791.300.000	3,34%
a) Tổ chức tín dụng*/ <i>Credit institutions</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b) Quỹ đầu tư/ <i>Investment funds</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c) Công ty chứng khoán/ <i>Securities companies</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
d) Công ty Bảo hiểm/ <i>Insurance companies</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	2.000.000.000	0,16%	155.791.300.000	4,50%	157.791.300.000	3,34%
2. Nhà đầu tư cá nhân/ <i>Individual investors</i>	1.258.400.000.000	99,84%	3.302.658.700.000	95,50%	4.561.058.700.000	96,66%
II. Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investors	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1. Nhà đầu tư có tổ chức/ <i>Institutional investors</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
a) Tổ chức tín dụng/ <i>Credit institutions</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b) Quỹ đầu tư/ <i>Investment funds</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c) Công ty chứng khoán/ <i>Securities companies</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
d) Công ty Bảo hiểm/ <i>Insurance companies</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Loại Nhà đầu tư <i>Type of investors</i>	Dư nợ đầu kỳ <i>Opening balance</i>		Thay đổi trong kỳ <i>Changes during the period</i>		Dư nợ cuối kỳ <i>Closing balance</i>	
	Giá trị <i>Value</i> (VND)	Tỷ trọng <i>Percentage</i> (%)	Giá trị <i>Value</i> (VND)	Tỷ trọng <i>Percentage</i> (%)	Giá trị <i>Value</i> (VND)	Tỷ trọng <i>Percentage</i> (%)
2. Nhà đầu tư cá Nhân / <i>Individual investors</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Tổng/ Total	1.260.400.000.000	100,00%	3.458.450.000.000	100,00%	4.718.850.000.000	100,00%

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân/*Credit institutions include: commercial banks, finance companies, financial leasing companies, microfinance institutions, people's credit funds.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- Lưu: Phòng HC, Khối NV&KDTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình