

# NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP.HCM

[T] 028 3929 6699- [F] 028 3929 6688

[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

Số: 166A/2024/TB-NHNA-21

V/v mua lại trước hạn trái phiếu

NABL2329001

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu

- Căn cứ Nghị quyết số 812/2023/NQQT-NHNA ngày 21/06/2023 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Phương án phát hành trái phiếu Lần 1 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 667/2024/NQQT-NHNA ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị v/v mua lại trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành năm 2023;
- Căn cứ Bản Công bố thông tin phát hành trái phiếu Lần 01 năm 2023.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) xin gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành về sự hợp tác của Quý Nhà đầu tư trong thời gian qua. Nam A Bank trân trọng thông báo tới Quý Nhà đầu tư về việc mua lại trái phiếu của Nam A Bank phát hành riêng lẻ đợt 1 năm 2023 ngày 26/06/2023 như sau:

### I. THÔNG TIN TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH

Tổ chức phát hành	: Ngân hàng TMCP Nam Á
Tên gọi Trái Phiếu	: Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành riêng lẻ đợt 1 năm 2023 (Trái Phiếu) (NABL2329001)
Mã trái phiếu	: NAB12301
Loại hình Trái Phiếu	: Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.
Mệnh giá	: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/01 Trái Phiếu.
Đồng tiền phát hành	: Việt Nam Đồng.
Tổng mệnh giá	: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng).
Kỳ hạn Trái Phiếu	: 06 năm.
Khối lượng phát hành	: 4.000 Trái Phiếu (Bốn nghìn Trái Phiếu).
Hình thức Trái Phiếu	: Trái phiếu ghi danh được phát hành dưới hình thức bút toán ghi số
Lãi suất	: +Lãi suất thả nổi = Lãi suất tham chiếu + 2,7%

Trong đó lãi suất tham chiếu được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng được công bố trên website của 04 Ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP

Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

+Kỳ đầu : 9,5%/năm

Địa điểm tổ chức đợt phát hành : Phát hành trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày phát hành : Ngày 26/06/2023

Ngày đáo hạn : Ngày 26/06/2029

## II. THÔNG TIN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 4.000 (Bốn nghìn) trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là: 400 (Bốn trăm) tỷ đồng.

- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (Nam A Bank mua lại 100% trái phiếu)

- Giá mua lại mỗi trái phiếu NAB12301: 109.526.027,397 đồng/trái phiếu, trong đó bao gồm:

▪ Mệnh giá trái phiếu (tiền gốc): 100.000.000 (một trăm triệu) đồng/trái phiếu

▪ Lãi trái phiếu (từ và bao gồm) ngày 26/06/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 26/06/2024 (tròn kỳ tính lãi) được tính theo công thức sau (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy):

$$\begin{aligned} \text{Tiền lãi 01 trái phiếu} &= \frac{100.000.000 (\text{đồng}) \times 9,5 (\% \text{năm}) \times 366 (\text{ngày})}{365(\text{ngày})} \\ &= 9.526.027,397 \text{ đồng / trái phiếu} \end{aligned}$$

- Thông tin nhận thanh toán tiền mua lại trước hạn: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký (trường hợp trái phiếu đã lưu ký) theo quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) hoặc Tổ chức phát hành thực hiện chuyển tiền thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức phát hành (trường hợp trái phiếu chưa lưu ký). ✓

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.KDV; P.HCQT

