NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

Số: 5888/2026/CV-VAB

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 của mã trái phiếu VAB12301

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 của trái phiếu mã VAB12301)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

Tên giao dịch: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

Trụ sở chính: Tầng 4 và 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024)39333636 Fax: (024)9336426

Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á (VABCLH2330001)

Mã chứng khoán: VAB12301

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 VND/trái phiếu (Một trăm triệu đồng một Trái phiếu)

Sàn giao dịch: Hệ thống giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/12/2026**

1. Lý do và mục đích

Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (tính từ và bao gồm ngày 27/12/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/12/2026) của trái phiếu mã VAB12301.

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi trái phiếu:

- Lãi suất áp dụng cho Kỳ Thanh Toán Lãi thứ 03: 8,5%/năm (tám phẩy năm phần trăm một năm).
- Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) trái phiếu nhận được 8.500.000 VND (tám triệu năm trăm nghìn đồng).
- Tiền lãi mỗi trái phiếu được tính theo công thức:

$$\text{Tiền lãi mỗi trái phiếu được hưởng trong kỳ thanh toán lãi} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times 8{,}5\% \times \frac{365}{365}$$

+ Tiền lãi mỗi trái phiếu được làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Nếu số tiền lãi một Người Sở Hữu Trái Phiếu được nhận trên số Trái Phiếu của mình không phải là số nguyên thì sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị Đồng.

- Ngày thanh toán: 28/12/2026 (do ngày 27/12/2026 không phải là Ngày Làm Việc)
- Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền thanh toán lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức Phát hành vào ngày 28/12/2026.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho VAB danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
  + Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh - Trung tâm tác nghiệp
    Số điện thoại: (024) 3933 3636
  + Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **tttt.htkd@vietabank.com.vn**

VAB cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. VAB sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0302963695 - C.T.C.P. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Văn Trọng

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC, K.NV, BP.HTKD