LPBank

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

Số: 16287/2025/TB-LPBank.TT&QTTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn mã LPB12306 theo yêu cầu mua lại của Tổ Chức Phát Hành)

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

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

Tên giao dịch: Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

Trụ sở chính: LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 62 668 668 Fax: (84 24) 62 669 669

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) 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 Bưu điện Liên Việt đợt 02 năm 2023 (LPBL2326002)

Mã chứng khoán: LPB12306

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Mệnh giá giao dịch: 1.000.000.000 VND/trái phiếu

Sàn giao dịch: Trái phiếu riêng lẻ

Ngày đăng ký cuối cùng: **11/9/2025**

1. Lý do và mục đích

Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành

2. Nội dung cụ thể

Mua lại Trái phiếu doanh nghiệp trước hạn

- Số lượng chứng khoán Tổ chức phát hành dự kiến mua: 1.000 (Một nghìn) trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 100% (Một trăm phần trăm)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 1.068.000.000 VND/Trái Phiếu (Một tỷ không trăm sáu mươi tám triệu đồng một Trái phiếu)
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 25/9/2025
- Phương án làm tròn:

+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: 1.000.000.000 VND + 1.000.000.000 VND x 6,8% x 365 (ngày)/365 (ngày)

+ Tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn thực nhận của người sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị Đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn

5 thì số được làm tròn lên, nếu số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)

- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: Không có. Vì đây là trường hợp Tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức phát hành vào ngày 25/9/2025

Đề nghị VSDC lập và gửi cho LPBank danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

LPBank 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. LPBank sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các TV HĐQT; (Để b/cáo)
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT, TT&QTTC, haltv.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC KHỐI THỊ TRƯỜNG VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

M.S.D.N: 6300048638 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN LỘC PHÁT VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thị Nga