

Số: 14113/2025/TB-LPBank.TT&QTTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 mã LPB12405)**

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

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần 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 riêng lẻ LPBank đợt 01 năm 2024 (LPBL2431001)

Mã chứng khoán: LPB12405

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: 11/8/2025

1. Lý do và mục đích

Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (tính từ và bao gồm ngày 23/8/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 23/8/2025) của trái phiếu LPB12405

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi trái phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 75.750.000 VND

+ Lãi suất: 7,575%/năm

+ Tiền lãi mỗi trái phiếu được tính theo công thức:

Tiền lãi mỗi trái phiếu

$$\text{được hưởng trong kỳ thanh toán lãi} = \text{Mệnh giá trái phiếu} \times 7,575\% \times \frac{365}{365}$$

+ Tổng số tiền lãi Trái phiếu thực nhận của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu 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 chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)

- Ngày thanh toán: 25/8/2025 (Do ngày 23/8/2025 không phải 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 doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức phát hành vào ngày 25/8/2025

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 công 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;
- TGD; (Đề b/cáo)
- Lưu: VT, TT&QTTC, haltv.

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



Nguyễn Thị Nga