

Số: 260/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

– Tên giao dịch bằng tiếng Anh: LIEN VIET POST JOINT STOCK COMMERCIAL BANK;

– Tên viết tắt: LIENVIETPOSTBANK;

– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;



– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 6300048638 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 04 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 26 tháng 08 năm 2020;

– Vốn điều lệ: 9.769.483.190.000 đồng (*Chín nghìn bảy trăm sáu mươi chín tỷ bốn trăm tám mươi ba triệu một trăm chín mươi nghìn đồng*).

Điều 2. Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Tổ chức phát hành.

2. Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu (*Mười triệu đồng*);

3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 300.000 trái phiếu (*Ba trăm nghìn trái phiếu*), bao gồm:

– Đợt 1: 200.000 Trái phiếu LPB7Y202001; 25.000 Trái phiếu LPB10Y202004;

– Đợt 2: 25.000 Trái phiếu LPB7Y202002; 25.000 Trái phiếu LPB10Y202005;

– Đợt 3: 25.000 Trái phiếu LPB7Y202003.

Sau khi hoàn tất từng đợt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán từng đợt, đồng thời bổ sung các tài liệu có liên quan đến đợt tiếp theo theo quy định.

4. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 3.000.000.000.000 đồng (*Ba nghìn tỷ đồng*);

5. Thời gian phân phối:

– Đợt 1: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;

– Đợt 2, Đợt 3: Dự kiến Quý IV năm 2020 và Quý I năm 2021. Thời gian chào bán dự kiến của từng đợt không được kéo dài quá 90 ngày.

6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

7. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

Điều 3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính: 01 bản cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

