

Số: 1955 /2022/LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO**Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 2)**

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 283/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 10/12/2021 và Công văn số 365/UBCK-QLCB ngày 19/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành**

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

2. Tên viết tắt: LienVietPostBank

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

4. Số điện thoại: (84 24) 62 668 668

Số fax: (84 24) 62 669 669

Website: www.lienvietpostbank.com.vn

5. Vốn điều lệ: 12.035.904.740.000 VND

6. Mã cổ phiếu: LPB

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Sở Giao dịch

Số hiệu tài khoản: 120111 (Mã Citad: 01357001)

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 6300048638 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 03/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 20/09/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 91/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp ngày 28/03/2008

II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2021

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

3. Mã trái phiếu:

- Trái phiếu kỳ hạn 07 năm, phát hành năm 2022: Trái phiếu LPB7Y202103

- Trái phiếu kỳ hạn 10 năm, phát hành năm 2022: **Trái phiếu LPB10Y202104**

4. **Mệnh giá trái phiếu:** 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/trái phiếu

5. **Tổng số lượng trái phiếu chào bán:** 24.414.295 (hai mươi tư triệu bốn trăm mười bốn nghìn hai trăm chín mươi lăm) trái phiếu

- Trái phiếu LPB7Y202103: 16.145.295 (mười sáu triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm chín mươi lăm) trái phiếu

- Trái phiếu LPB10Y202104: 8.269.000 (tám triệu hai trăm sáu mươi chín nghìn) trái phiếu

6. **Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá:** 2.441.429.500.000 VND (hai nghìn bốn trăm bốn mươi một tỷ bốn trăm hai mươi chín triệu năm trăm nghìn Đồng)

- Trái phiếu LPB7Y202103: 1.614.529.500.000 VND (một nghìn sáu trăm mười bốn tỷ năm trăm hai mươi chín triệu năm trăm nghìn Đồng)

- Trái phiếu LPB10Y202104: 826.900.000.000 VND (tám trăm hai mươi sáu tỷ chín trăm triệu Đồng)

7. **Kỳ hạn trái phiếu:**

- Trái phiếu LPB7Y202103: kỳ hạn 07 năm

- Trái phiếu LPB10Y202104: kỳ hạn 10 năm

8. **Lãi suất:**

Trái phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu theo công thức sau:

- *Trái phiếu LPB7Y202103:* Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 1,9%/năm (một phẩy chín phần trăm một năm)

- *Trái phiếu LPB10Y202104:* Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 2,2%/năm (hai phẩy hai phần trăm một năm)

Trong đó: Lãi suất tham chiếu có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của Các Ngân Hàng Tham Chiếu, bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tại ngày xác định lãi suất.

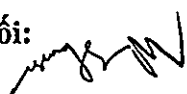
Ngày xác định lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua trái phiếu của Đợt 2. Ngày xác định lãi suất đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là ngày làm việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi.

Theo đó, với kỳ tính lãi đầu tiên (từ ngày 28/02/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/02/2023) thì lãi suất trái phiếu LPB7Y202103 là 7,425%/năm và lãi suất trái phiếu LPB10Y202104 là 7,725%/năm

9. **Kỳ trả lãi:** 01 năm/01 lần vào ngày tròn 01 (một) năm kể từ ngày phát hành

10. **Giá chào bán:** 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/trái phiếu

11. **Phương thức phân phối:**



30004
NGÂN
JONG MA
BUU
LIEN
DAN KIEN

- Phân phối trực tiếp tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Tổ chức phát hành, chi tiết như sau:
 - o Trái phiếu LPB7Y202103: 16.145.295 trái phiếu
 - o Trái phiếu LPB10Y202104: 7.419.000 trái phiếu
- và
- Phân phối thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, chi tiết như sau:
 - o Trái phiếu LPB7Y202103: 0 trái phiếu
 - o Trái phiếu LPB10Y202104: 850.000 trái phiếu

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/02/2022

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: 28/02/2022

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu:

Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu và/hoặc bản gốc trích lục Sổ đăng ký (nếu người sở hữu trái phiếu có yêu cầu), trừ trường hợp Nhà đầu tư đã ủy quyền cho Tổ chức phát hành làm thủ tục lưu ký tập trung

III. Kết quả chào bán trái phiếu

Chi tiết tại Phụ lục của Báo cáo

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 16.953.791 trái phiếu, tương đương 69,44% tổng số trái phiếu chào bán
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.695.379.100.000 VND
3. Tổng chi phí: 50.000.000 VND
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
 - Phí phân phối trái phiếu: 50.000.000 VND
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.695.329.100.000 VND

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (ngày 31/12/2021)	Sau đợt chào bán (ngày 28/02/2022)
1. Tổng nợ (*)	272.392.002	267.371.537
- Nợ ngắn hạn	115.314.342	107.479.671
- Nợ dài hạn	130.592.421	131.710.651
- Trái phiếu chưa đáo hạn	26.485.239	28.181.215
2. Tổng vốn chủ sở hữu	16.801.878	17.618.791
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (lần)	16,21	15,18

3636
HÀNG
CỔ PHẦN
DIỆN
VIỆT
M-T.F

(*) Chi tiêu tính theo đặc thù của hoạt động lĩnh vực ngân hàng

VI. Tài liệu gửi kèm

Giấy xác nhận số dư số 59/CNHN12022 ngày 04/03/2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội, nơi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC


PHẠM DOÃN SƠN





PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021 - ĐỢT 2
 (đính kèm Báo cáo Kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 2) số /2022/LienVietPostBank ngày /03/2022 của Ngân hàng TMCP Bưu điện
 Liên Việt)

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/ trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
Trái phiếu LPB7Y202103									
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước									
Tại TCPH	100,000	16,145,295	10,164,645	10,164,645	2,851	2,851	0	5,980,650	62.96%
Tại Đại lý phát hành	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
Tại TCPH	100,000	16,145,295	0	0	0	0	0	16,145,295	0.00%
Tại Đại lý phát hành	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước									
Tại TCPH	100,000	16,145,295	5,857,450	5,857,450	5	5	0	10,287,845	36.28%
Tại Đại lý phát hành	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
Tại TCPH	100,000	16,145,295	0	0	0	0	0	16,145,295	0.00%
Tại Đại lý phát hành	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Tổng số		16,145,295	16,022,095	16,022,095	2,856	2,856	0	123,200	99.24%
Trái phiếu LPB10Y202104									
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước									
Tại TCPH	100,000	7,419,000	831,696	831,696	261	261	0	6,587,304	11.21%
Tại Đại lý phát hành	100,000	850,000	0	0	0	0	0	850,000	0.00%

- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
<i>Tại TCPH</i>	100,000	7,419,000	0	0	0	0	0	7,419,000	0.00%
<i>Tại Đại lý phát hành</i>	100,000	850,000	0	0	0	0	0	850,000	0.00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước									
<i>Tại TCPH</i>	100,000	7,419,000	0	0	0	0	0	7,419,000	0.00%
<i>Tại Đại lý phát hành</i>	100,000	850,000	100,000	100,000	1	1	0	750,000	11.76%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
<i>Tại TCPH</i>	100,000	7,419,000	0	0	0	0	0	7,419,000	0.00%
<i>Tại Đại lý phát hành</i>	100,000	850,000	0	0	0	0	0	850,000	0.00%
Tổng số		8,269,000	931,696	931,696	262	262	0	7,337,304	11.27%