

Số: 223 /2023/LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 1)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 344/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/12/2022)

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 Tràng 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: 17.291.053.690.000 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 23 ngày 30/12/2022 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 2022

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

3. Mã trái phiếu:

- Trái phiếu kỳ hạn 07 năm, phát hành năm 2022: **Trái phiếu LPB7Y202201**
- Trái phiếu kỳ hạn 10 năm, phát hành năm 2022: **Trái phiếu LPB10Y202202**

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

5. **Tổng số lượng trái phiếu chào bán:** 19.500.000 (mười chín triệu năm trăm nghìn) trái phiếu

- Trái phiếu LPB7Y202201: 17.000.000 (mười bảy triệu) trái phiếu
- Trái phiếu LPB10Y202202: 2.500.000 (hai triệu năm trăm nghìn) trái phiếu

6. **Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá:** 1.950.000.000.000 VND (một nghìn chín trăm năm mươi tỷ Đồng)

- Trái phiếu LPB7Y202201: 1.700.000.000.000 VND (một nghìn bảy trăm tỷ Đồng)
- Trái phiếu LPB10Y202202: 250.000.000.000 VND (hai trăm năm mươi tỷ Đồng)

7. Kỳ hạn trái phiếu:

- Trái phiếu LPB7Y202201: kỳ hạn 07 năm
- Trái phiếu LPB10Y202202: 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 LPB7Y202201:* Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 2,8%/năm (hai phẩy tám phần trăm một năm)
- *Trái phiếu LPB10Y202202:* Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 3,1%/năm (ba phẩy một phần trăm một năm)

Trong đó: Lãi suất tham chiếu có nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên 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 mỗi đợt. 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 30/12/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/12/2023) thì lãi suất trái phiếu LPB7Y202201 là 10,20%/năm và lãi suất trái phiếu LPB10Y202202 là 10,50%/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:

Phân phối trực tiếp tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Tổ chức phát hành và phân phối thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 10/12/2022 đến ngày 30/12/2022

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: 30/12/2022

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: 1.570.250 trái phiếu, tương đương 8,05% tổng số trái phiếu chào bán

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 157.025.000.000 VND

3. Tổng chi phí: 550.000.000 VND

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND

- Phí phân phối trái phiếu: 0 VND

- Phí tư vấn chào bán: 500.000.000 VND

- Phí kiểm toán: 0 VND

- Lệ phí Giấy đăng ký chào bán: 50.000.000 VND

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 156.475.000.000 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 30/09/2022) | Sau đợt chào bán (ngày 30/12/2022) |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Tổng nợ (*) | 290.092.957 | 301.487.425 |
| - Nợ ngắn hạn | 187.761.694 | 193.609.063 |
| - Nợ dài hạn | 76.146.063 | 86.379.862 |
| - Trái phiếu chưa đáo hạn | 26.185.200 | 21.498.500 |

| | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| 2. Tổng vốn chủ sở hữu | 23.387.255 | 24.000.284 |
| 3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (lần) | 12,40 | 12,56 |

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

VI. Tài liệu gửi kèm

Giấy xác nhận số dư số 02-2023/CV-CNHN ngày 03/01/2023 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.

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 2022 - ĐỢT 1
(đính kèm Báo cáo Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 1) số 223 /2023/LienVietPostBank ngày 09/01/2023 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 LPB7Y202201 | | | | | | | | | |
| 1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: | | | | | | | | | |
| - Nhà đầu tư trong nước | | | | | | | | | |
| Tại Tổ chức phát hành | 100,000 | 17,000,000 | 257,950 | 257,950 | 149 | 149 | 0 | 16,742,050 | 1.52% |
| Tại Đại lý phát hành | 100,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000,000 | 0.00% |
| - Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ | | | | | | | | | |
| Tại Tổ chức phát hành | 100,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000,000 | 0.00% |
| Tại Đại lý phát hành | 100,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000,000 | 0.00% |
| 2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: | | | | | | | | | |
| - Nhà đầu tư trong nước | | | | | | | | | |
| Tại Tổ chức phát hành | 100,000 | 17,000,000 | 300,000 | 300,000 | 1 | 1 | 0 | 16,700,000 | 1.76% |
| Tại Đại lý phát hành | 100,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000,000 | 0.00% |
| - Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ | | | | | | | | | |
| Tại Tổ chức phát hành | 100,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000,000 | 0.00% |
| Tại Đại lý phát hành | 100,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000,000 | 0.00% |
| Tổng số | 100,000 | 17,000,000 | 557,950 | 557,950 | 150 | 150 | 0 | 16,442,050 | 3.28% |
| Trái phiếu LPB10Y202202 | | | | | | | | | |
| 1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: | | | | | | | | | |
| - Nhà đầu tư trong nước | | | | | | | | | |
| Tại Tổ chức phát hành | 100,000 | 2,500,000 | 12,300 | 12,300 | 3 | 3 | 0 | 2,487,700 | 0.49% |
| Tại Đại lý phát hành | 100,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 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 Tổ chức phát hành</i> | 100.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,00% |
| <i>Tại Đại lý phát hành</i> | 100.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,00% |
| 2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: | | | | | | | | | |
| - Nhà đầu tư trong nước | | | | | | | | | |
| <i>Tại Tổ chức phát hành</i> | 100.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 | 1 | 0 | 1.500.000 | 40,00% |
| <i>Tại Đại lý phát hành</i> | 100.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 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 Tổ chức phát hành</i> | 100.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,00% |
| <i>Tại Đại lý phát hành</i> | 100.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,00% |
| Tổng số | 100.000 | 2.500.000 | 1.012.300 | 1.012.300 | 4 | 4 | 0 | 1.487.700 | 40,49% |