

Số: 8166 /2023/LPBank

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO**Chào bán trái phiếu ra công chúng**

(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 và Công văn số 3465/UBCK-QLCB ngày 09/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo triển khai thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 của LPB)

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 (“Tổ Chức Phát Hành”)

2. Tên viết tắt: LPBank

3. Địa chỉ trụ sở chính: LPB 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.lpbank.com.vn

5. Vốn điều lệ: 17.291.053.690.000VND

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 27 ngày 30/05/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động ngân hàng thương mại, hoạt động ngân hàng bán lẻ. Mã ngành: 64
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - o Hoạt động ngân hàng thương mại: bao gồm các hoạt động chính như huy động vốn, tín dụng, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán, các hoạt động kinh doanh và dịch vụ ngân hàng thương mại khác;
 - o Hoạt động ngân hàng bán lẻ: tập trung phục vụ các tầng lớp dân cư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ huy động vốn/cho vay/thanh toán đáp ứng các nhu cầu tài chính của cá nhân; phát triển các sản phẩm thẻ



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. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của khách hàng.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN ĐỢT 2

1. Tên Trái Phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (“Trái Phiếu”)

2. Loại 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 được tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành

3. Mã Trái Phiếu:

- Trái Phiếu LPB7Y202203
- Trái Phiếu LPB10Y202204

4. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu

5. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán:

Số lượng Trái Phiếu chào bán Đợt 2 bằng tổng của (i) số lượng Trái Phiếu chưa chào bán hết của Đợt 1 và (ii) số lượng Trái Phiếu chào bán dự kiến của Đợt 2 đã được phê duyệt. Cụ thể như sau:

Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán Đợt 2 là 32.929.750 (ba mươi hai triệu chín trăm hai mươi chín nghìn bảy trăm năm mươi) Trái Phiếu:

- **Trái Phiếu LPB7Y202203:** 29.442.050 (hai mươi chín triệu bốn trăm bốn mươi hai nghìn không trăm năm mươi) Trái Phiếu. Trong đó, bao gồm 16.442.050 (mười sáu triệu bốn trăm bốn mươi hai nghìn không trăm năm mươi) Trái Phiếu chưa chào bán hết của Đợt 1 và 13.000.000 (mười ba triệu) Trái Phiếu chào bán dự kiến của Đợt 2 đã được phê duyệt.
- **Trái Phiếu LPB10Y202204:** 3.487.700 (ba triệu bốn trăm tám mươi bảy nghìn bảy trăm) Trái Phiếu. Trong đó, bao gồm 1.487.700 (một triệu bốn trăm tám mươi bảy nghìn bảy trăm) Trái Phiếu chưa chào bán hết của Đợt 1 và 2.000.000 (hai triệu) Trái Phiếu chào bán dự kiến của Đợt 2 đã được phê duyệt.

6. Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán theo mệnh giá: 3.292.975.000.000 VND (ba nghìn hai trăm chín mươi hai tỷ chín trăm bảy mươi lăm triệu Đồng)

- **Trái Phiếu LPB7Y202203:** 2.944.205.000.000 VND (hai nghìn chín trăm bốn mươi bốn

tỷ hai trăm linh năm triệu Đồng)

- **Trái Phiếu LPB10Y202204:** 348.770.000.000 VND (ba trăm bốn mươi tám tỷ bảy trăm bảy mươi triệu Đồng)

7. Kỳ hạn Trái Phiếu:

- Trái Phiếu LPB7Y202203: kỳ hạn 07 năm
- Trái Phiếu LPB10Y202204: 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 LPB7Y202203:** Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 2,8%/năm (hai phẩy tám phần trăm một năm)
- **Trái Phiếu LPB10Y202204:** Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 3,1%/năm (Ba phẩy một phần trăm một năm)

Trong đó: Lãi Suất Tham Chiếu, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tại Ngày Xác Định Lãi Suất, có nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 (mười hai) 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 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.

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:

Bán trực tiếp cho Nhà Đầu Tư 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. Số lượng đặt mua tối thiểu:

- Đối với Nhà Đầu Tư cá nhân: tối thiểu 200 (hai trăm) Trái Phiếu, tương đương với 20.000.000 VND (hai mươi triệu Đồng) tính theo mệnh giá;
- Đối với Nhà Đầu Tư tổ chức: tối thiểu 10.000 (mười nghìn) Trái Phiếu, tương đương 1.000.000.000 VND (một tỷ Đồng) tính theo mệnh giá.



Để tránh nhầm lẫn, Nhà Đầu Tư chỉ được đăng ký mua số lượng Trái Phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 200 (hai trăm) Trái Phiếu đối với Nhà Đầu Tư cá nhân và tối thiểu là 10.000 (mười nghìn) Trái Phiếu đối với Nhà Đầu Tư tổ chức.

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày **10/06/2023** đến ngày **30/06/2023**

14. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu:

▪ *Tổ Chức Phát Hành:*

- Tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của LPBank trên toàn quốc và trụ sở chính của LPBank. Chi tiết địa chỉ các Chi nhánh/Phòng Giao dịch đăng tải tại <https://www.lpbank.com.vn/mang-luoi/>
- Hotline: 1800 577 758 hoặc (84 24) 62 668 668 - Số máy lẻ: 08 - 63442

▪ *Đại Lý Phát Hành:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

- Địa chỉ: Tầng 1 - 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 24) 38 181 888 - Số máy lẻ: 105, 111, 123, 112 và 122.

15. Thời gian nhận tiền mua Trái Phiếu: Từ ngày **10/06/2023** đến ngày **30/06/2023**

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu

- Số tài khoản: 020088214286
- Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
- Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Chi nhánh Hà Nội

17. Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch:

Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại

- Trang thông tin điện tử của Tổ Chức Phát Hành: <https://www.lpbank.com.vn>
- Trang thông tin điện tử của Đại Lý Phát Hành: <https://www.shs.com.vn>

V. Các tổ chức liên quan

Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 - 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 38 181 888 *Fax:* (84 24) 38 181 688

Website: www.shs.com.vn

Đại Lý Đăng Ký

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 - 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 38 181 888 *Fax:* (84 24) 38 181 688

Website: www.shs.com.vn

Đơn Vị Kiểm Toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Khu E6, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 39 461 600 *Fax:* (84 24) 39 461 601

Website: www.kpmg.com.vn

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC THỤY**

