

Số: 9806 /2023/LPBank.KNV
V/v Công bố thông tin về đợt mua
lại trái phiếu

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Công văn số 8441/VCB-ALM ngày 22/06/2023 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc Yêu cầu mua lại trái phiếu LPBH2124011 và LPBH2225007.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84 24) 62 668 668 Fax: (84 24) 62 669 669
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh ngân hàng

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã Trái Phiếu mua lại: LPBH2225007
- Phương thức tổ chức mua lại: Khoản tiền gốc và tiền lãi của các Trái Phiếu khi đến hạn sẽ được Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Quyền Sở Hữu thực hiện thanh toán vào Ngày Mua Lại Trước Hạn vào tài khoản được đăng ký của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu ghi trong Sổ Đăng Ký
- Khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ Đồng)
- Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu được mua lại trước hạn: Theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu tại Bản Công bố thông tin phát hành trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đợt 07 năm 2022 ngày 25/07/2022
- Nguồn mua lại:

+ Nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành Trái Phiếu;

+ Nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 26/07/2023

- Phương án mua lại:

+ Ngày Mua Lại Trước Hạn: 26/07/2023

+ Tổng số Trái Phiếu mua lại: 1.000 (Một nghìn) Trái Phiếu

+ Lãi chưa thanh toán tính đến Ngày Mua Lại Trước Hạn: 48.000.000 VND/Trái Phiếu (Bốn mươi tám triệu Đồng một Trái Phiếu)

+ Giá mua lại: 1.048.000.000 VND/Trái Phiếu (Một tỷ không trăm bốn mươi tám triệu Đồng một Trái Phiếu)

+ Tổng giá trị thanh toán: 1.048.000.000.000 VND (Một nghìn không trăm bốn mươi tám tỷ Đồng)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

- Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Quyền Sở Hữu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)

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

- Điện thoại: (84 24) 38 181 888

- Fax: (84 24) 38 181 688

- Địa chỉ thư điện tử: dailyluukytraiphieu@shs.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
 - SHS;
 - Các TV HĐQT;
 - Trường BKS;
 - TGD;
 - Lưu: VT, Khối NV, hanhdtm8.
- (Đề b/cáo)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Vân