

Số: 11735/2023/TB-LPBank.KNV

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc: 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 5503/UBCK-QLCB ngày 16/8/2023 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 3 của LPB)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ):** NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (“Tổ Chức Phát Hành”)
- Tên viết tắt:** LPBank
- 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
- Số điện thoại:** (84 24) 62 668 668
Số fax: (84 24) 62 669 669
Website: www.lpbank.com.vn
- Vốn điều lệ:** 17.291.053.690.000 VND
- Mã cổ phiếu:** LPB
- 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 03/4/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 11/7/2023 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:

+ 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;

+ 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



Handwritten signature in blue ink.

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 28/3/2008.

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 3

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 LPB7Y202205;
- Trái Phiếu LPB10Y202206

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 3 bằng tổng của (i) số lượng Trái Phiếu chưa chào bán hết của Đợt 2 và (ii) số lượng Trái Phiếu chào bán dự kiến của Đợt 3 đã được phê duyệt. Cụ thể như sau:

Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán Đợt 3 là 22.872.131 (hai mươi hai triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn một trăm ba mươi một) Trái Phiếu:

- **Trái Phiếu LPB7Y202205:** 21.254.851 (hai mươi một triệu hai trăm năm mươi tư nghìn tám trăm năm mươi một) Trái Phiếu. Trong đó, bao gồm 16.254.851 (mười sáu triệu hai trăm năm mươi tư nghìn tám trăm năm mươi một) Trái Phiếu chưa chào bán hết của Đợt 2 và 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu chào bán dự kiến của Đợt 3 đã được phê duyệt.

- **Trái Phiếu LPB10Y202206:** 1.617.280 (một triệu sáu trăm mười bảy nghìn hai trăm tám mươi) Trái Phiếu. Trong đó, bao gồm 1.117.280 (một triệu một trăm mười bảy nghìn hai trăm tám mươi) Trái Phiếu chưa chào bán hết của Đợt 2 và 500.000 (năm trăm nghìn) Trái Phiếu chào bán dự kiến của Đợt 3 đã được phê duyệt

6. Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.287.213.100.000 VND (hai nghìn hai trăm tám mươi bảy tỷ hai trăm mười ba triệu một trăm nghìn Đồng)

- **Trái Phiếu LPB7Y202205:** 2.125.485.100.000 VND (hai nghìn một trăm hai mươi lăm tỷ bốn trăm tám mươi lăm triệu một trăm nghìn Đồng);

- **Trái Phiếu LPB10Y202206:** 161.728.000.000 VND (một trăm sáu mươi một tỷ bảy trăm hai mươi tám triệu Đồng)

7. Kỳ hạn Trái Phiếu:

- Trái Phiếu LPB7Y202205: kỳ hạn 07 năm;
- Trái Phiếu LPB10Y202206: 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 LPB7Y202205:** Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 2,8%/năm (hai phẩy tám phần trăm một năm);

- **Trái Phiếu LPB10Y202206:** 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 3. 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 17/8/2023 đến ngày 15/9/2023

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 17/8/2023 đến ngày 15/9/2023

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>

IV. 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**



Hồ Nam Tiến

