

Số: 22/116 /2023/LPBank.KNV
V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền của
chứng khoán LPB12101

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn mã LPB12101 theo yêu cầu mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Tên giao dịch: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

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

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đợt 14 năm 2021 (LPBH2124014)

Mã chứng khoán: LPB12101

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền và không phải là Nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành

Mệnh giá giao dịch: 1.000.000.000 VND/trái phiếu

Sàn giao dịch: Hệ thống giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/12/2023**

1. Lý do và mục đích

Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành

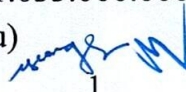
2. Nội dung cụ thể

Mua lại Trái phiếu doanh nghiệp trước hạn

- Số lượng chứng khoán Tổ chức phát hành dự kiến mua: 1.000 (Một nghìn) trái phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100% (Một trăm phần trăm)

- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 1.033.000.000 VND/trái phiếu (Một tỷ không trăm ba mươi ba triệu Đồng một trái phiếu)


1

- Ngày thanh toán tiền mua lại: 13/12/2023

- Phương án làm tròn:

+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: $1.000.000.000 \text{ VND} + 1.000.000.000 \text{ VND} \times 3,3\% \times 365 \text{ (ngày)} / 365 \text{ (ngày)}$, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy

+ Tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)

- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: Không có. Vì đây là trường hợp Tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức phát hành vào ngày 13/12/2023

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

• Người nhận: Đặng Thị Mỹ Hạnh – Điện thoại: 0966433396

• Khôi Nguồn vốn – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

• Tầng 15, LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bond@lpbank.com.vn

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các TV HĐQT;

- Trưởng BKS;

- TGD;

- Lưu: VT, KNV, hanhdtm8.

Đề b/cáo

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ánh Vân