

Số: 25586 /2024/LPBank.KNV
V/v: Công bố thông tin về đợt mua
lại trái phiếu

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

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.

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) 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 Lộc Phát Việt Nam
- 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: LPBL2326003 (Mã giao dịch: LPB12307)
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành tại Bản Công bố thông tin phát hành trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đợt 03 năm 2023 ngày 25/9/2023 mã trái phiếu LPBL2326003 (Bản Công bố thông tin mã LPBL2326003)
 - Khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 2.000.000.000.000 VND (Hai 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 mã LPBL2326003
 - 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 LPBank
 - Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 26/9/2024
 - Phương án mua lại:
 - + Ngày Mua Lại Trước Hạn: 26/9/2024

- + Tổng số Trái Phiếu mua lại: 2.000 (Hai nghìn) Trái Phiếu
- + Lãi chưa thanh toán tính đến Ngày Mua Lại Trước Hạn: 65.178.082,192 VND/Trái Phiếu (Sáu mươi lăm triệu một trăm bảy mươi tám nghìn không trăm tám mươi hai phẩy một trăm chín mươi hai Đồng một Trái Phiếu)
- + Giá mua lại: 1.065.178.082,192 VND/Trái Phiếu (Một tỷ không trăm sáu mươi lăm triệu một trăm bảy mươi tám nghìn không trăm tám mươi hai phẩy một trăm chín mươi hai Đồng một Trái Phiếu)
- + Tổng giá trị thanh toán: 2.130.356.164.384 VND (Hai nghìn một trăm ba mươi tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu một trăm sáu mươi tư nghìn ba trăm tám mươi tư Đồng)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

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

Địa chỉ: Số 112 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; | (Đề b/cáo)
- TGD;
- Lưu: VT, KNV, tranglt16.

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



Nguyễn Ánh Vân