

Số: 25584 /2024/LPBank.KNV

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn mã LPB12308 theo yêu cầu mua lại của Tổ Chức Phát Hành)**

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

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Lạc Phát Việt Nam

Tên giao dịch: Ngân hàng Lạc Phát Việt Nam

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 Lạc Phát Việt Nam (LPBank) 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 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đợt 04 năm 2023 (LPBL2325004)

Mã chứng khoán: LPB12308

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: **13/9/2024****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: 1.500 (Một nghìn năm trăm) trái phiếu

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

- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 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)

- Ngày thanh toán tiền mua lại: 27/9/2024

- Phương án làm tròn:

+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: $1.000.000.000 \text{ VND} + 1.000.000.000 \text{ VND} \times 6,5\% \times 366 \text{ (ngày)} / 365 \text{ (ngày)}$, 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 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị Đồng (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 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 27/9/2024

Đề nghị VSDC lập và gửi cho LPBank 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: Lê Thùy Trang - Điện thoại: 0944716554
- Khối Nguồn vốn - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam
- 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

LPBank 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. LPBank sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ánh Vân