

Số: 25581 /2024/LPBank.KNV

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 mã LPB12306)**

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 02 năm 2023 (LPBL2326002)

Mã chứng khoán: LPB12306

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: Trái phiếu riêng lẻ

Ngày đăng ký cuối cùng: **13/9/2024****1. Lý do và mục đích**

Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (tính từ và bao gồm ngày 25/9/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/9/2024) của trái phiếu LPB12306

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi trái phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 6,8%/năm (Sáu phẩy tám phần trăm một năm); 01 trái phiếu được nhận 68.186.301,370 VND (Sáu mươi tám triệu một trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm linh một phẩy ba trăm bảy mươi Đồng)

- Tiền lãi mỗi trái phiếu được tính theo công thức:

$$\text{Tiền lãi mỗi trái phiếu được hưởng trong kỳ thanh toán lãi} = \text{Mệnh giá trái phiếu} \times 6,8\% \times \frac{366}{365}$$

+ Tiền lãi mỗi trái phiếu được làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy

+ Tổng số tiền lãi trái phiếu 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)

- Ngày thanh toán: 25/9/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền thanh toán lãi 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 25/9/2024

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;

- TGD; (Đề b/cáo)

- Lưu: VT, KNV, trang16.



Nguyễn Ánh Vân