



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31675/2024/TB-LPBank.KNV

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi thứ 02 của Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyền mua lại trước hạn của Tổ Chức Phát Hành đối với Trái phiếu LPB122012)

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

Tên Tổ Chức Phát Hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (tên gọi cũ Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt)

Tên giao dịch: Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (tên gọi cũ 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 Lộc 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 Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (LPB7Y202201)

Mã chứng khoán: LPB122012

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/Trái phiếu

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2024

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi thứ 02 kể từ (và bao gồm) ngày 30/12/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 30/12/2024 của Trái phiếu LPB122012; và

- Thanh toán tiền gốc Trái phiếu LPB122012 do mua lại toàn bộ trước hạn trên cơ sở Các Điều Khoản Trái Phiếu và Nghị quyết số 4322/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.



2. Nội dung cụ thể

a. Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp

- Lãi suất của Kỳ Tính Lãi thứ 02: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 2,8%/năm = 7,75%/năm (Bảy phẩy bảy mươi lăm phần trăm một năm)

- Tỷ lệ thực hiện:

+ 01 Trái phiếu được nhận 100.000 đồng x 7,75% x 366 (ngày)/365 (ngày) = 7.771 đồng (Bảy nghìn bảy trăm bảy mươi một đồng)

+ Tổng số tiền lãi Trái phiếu 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 chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phân thập phân bị hủy bỏ)

- Ngày thanh toán: 30/12/2024.

b. Thanh toán tiền gốc Trái phiếu doanh nghiệp do mua lại toàn bộ trước hạn

- Số lượng chứng khoán Tổ Chức Phát Hành dự kiến mua: 557.950 Trái Phiếu (Năm trăm năm mươi bảy nghìn chín trăm năm mươi Trái phiếu)

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

- Tiền gốc thanh toán do mua lại trước hạn: 100.000 đồng/Trái phiếu

- Ngày thanh toán: 30/12/2024

- Thời gian đăng ký bán lại Trái phiếu cho Tổ Chức Phát Hành: Không có. Theo Các Điều Kiện Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ Trái phiếu cho Tổ Chức Phát Hành. Toàn bộ Trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.

c. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người Sở Hữu Trái Phiếu làm thủ tục nhận tiền lãi và tiền gốc Trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tổ Chức Phát Hành chuyển tiền lãi và tiền gốc Trái phiếu về tài khoản đã đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại ngày 30/12/2024.

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 người sở hữu chứng khoán (bản cứng): Khối Khách hàng Cá nhân - LPBank, Tầng 14, 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: bp.hddt.khcn@lpbank.com.vn

LPBank cam kết những thông tin về người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán 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;
- Ban Điều hành; (đề b/c)
- KHCN;
- KHDN;
- KVH;
- Lưu: VT, KNV, giangpt5.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ánh Vân

