

Số: 31871/2024/LPBank.KNV

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 mã LPB12303)

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 giao dịch: Ngân hàng Lộc 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 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 riêng lẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đợt 08 năm 2023 (LPBL2326008)

Mã chứng khoán: LPB12303

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm 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: 16/12/2024

1. Lý do và mục đích

Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (tính từ và bao gồm ngày 28/12/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/12/2024) của trái phiếu LPB12303

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi trái phiếu:

- Lãi suất: Lãi suất trái phiếu (“Lãi Suất”) được xác định định kỳ 06 tháng 1 lần kể từ Ngày Phát Hành (“Kỳ Xác Định Lãi Suất”) như sau:

+ Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Xác Định Lãi Suất thứ 01: 6,0%/năm (Sáu phần trăm một năm)



+ Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Xác Định Lãi Suất thứ 02: Lãi Suất Tham Chiếu + 1,25%/năm (Một phẩy hai mươi lăm phần trăm một năm) = 6,0%/năm (Sáu phần trăm một năm)

Nếu Lãi Suất áp dụng cho 01 (Một) Kỳ Xác Định Lãi Suất xác định theo công thức trên nhỏ hơn 5,8%/năm (Năm phẩy tám phần trăm một năm) thì Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Xác Định Lãi Suất đó được xác định bằng 5,8%/năm (Năm phẩy tám phần trăm một năm)

Trong đó, Lãi Suất Tham Chiếu đối với mỗi Kỳ Xác Định Lãi Suất, có nghĩa là mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi bằng Đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng được Ngân hàng Nhà nước quy định có hiệu lực tại ngày Ngày Xác Định Lãi Suất

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 60.164.383,562 VND (Sáu mươi triệu một trăm sáu mươi tư nghìn ba trăm tám mươi ba phẩy năm trăm sáu mươi hai Đồng)

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

$$\begin{array}{l} \text{Tiền lãi Trái Phiếu cho} \\ \text{Kỳ Xác Định Lãi Suất} \\ \text{thứ 01} \end{array} = \text{Mệnh giá trái phiếu} \times 6,0\% \times \frac{183}{365}$$

$$\begin{array}{l} \text{Tiền lãi Trái Phiếu cho} \\ \text{Kỳ Xác Định Lãi Suất} \\ \text{thứ 02} \end{array} = \text{Mệnh giá trái phiếu} \times 6,0\% \times \frac{183}{365}$$

$$\begin{array}{l} \text{Tiền lãi mỗi trái phiếu} \\ \text{được hưởng trong kỳ} \\ \text{thanh toán} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tiền lãi Trái Phiếu} \\ \text{cho Kỳ Xác Định} \\ \text{Lãi Suất thứ 01} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Tiền lãi Trái Phiếu} \\ \text{cho Kỳ Xác Định} \\ \text{Lãi Suất thứ 02} \end{array}$$

+ 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: 30/12/2024 do Ngày Thanh Toán Lãi 28/12/2024 không phải Ngày Làm Việc

- 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 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 (bản cứng):
- Người nhận: Đỗ Thị Thu Phương - Điện thoại: 0969 434 788
- Khối Nguồn vốn - Ngân hàng 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;
- Ban Điều hành; (Đề b/cáo)
- Lưu: VT, KNV, phuongdtt3.

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



Nguyễn Ánh Vân

