

Số: 15031/2020/LienVietPostBank
V/v Công bố thông tin phát hành
trái phiếu ra công chúng đợt 2
năm 2020

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt
- Mã chứng khoán: LPB
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84 24) 62 668 668
- Fax: (84 24) 62 669 669
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Doãn Sơn Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank) công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020 như sau:

- 1) Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020
- 2) Công văn số 7114/UBCK-QLCB ngày 02/12/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 và triển khai thực hiện Đợt 2

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của LienVietPostBank vào ngày 03/12/2020 tại đường dẫn: <https://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu-va-co-dong/tin-tuc-danh-cho-co-dong>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Khối NV, Khối VP.

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM DOÃN SƠN

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 7114/UBCK-QLCB ngày 02/12/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 và triển khai thực hiện Đợt 2;
- Bản cáo bạch và các tài liệu đính kèm.

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG ĐỢT 2

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 260/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/11/2020 và Công văn số 7114/UBCK-QLCB ngày 02/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 và triển khai thực hiện Đợt 2)

1. Tên Tổ Chức Phát Hành: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

3. Số điện thoại: (84 24) 62 668 668.

4. Số Fax: (84 24) 62 669 669.

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): không có.

6. Trái Phiếu chào bán:

- **Tên Trái Phiếu:** Trái Phiếu LPB7Y202002 và Trái Phiếu LPB10Y202005.

Trái Phiếu LPB7Y202002 và Trái Phiếu LPB10Y202005 được gọi chung là “Các Trái Phiếu” và gọi là “Trái Phiếu” có nghĩa là bất kỳ trái phiếu nào trong số các Trái Phiếu.

- **Loại Trái Phiếu:** không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LienVietPostBank theo quy định hiện hành.

- **Mệnh giá:** 10.000.000 VND (mười triệu Đồng)/Trái Phiếu.

- **Số lượng Trái Phiếu đăng ký chào bán:**

o Trái Phiếu LPB7Y202002: 43.572 (bốn mươi ba nghìn năm trăm bảy mươi hai) Trái Phiếu.

o Trái Phiếu LPB10Y202005: 26.541 (hai mươi sáu nghìn năm trăm bốn mươi một) Trái Phiếu.

- **Số lượng Trái Phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có):** Không có

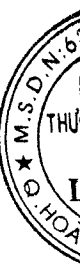
- **Thời hạn Trái Phiếu:**

o Trái Phiếu LPB7Y202002: 07 (bảy) năm.

o Trái Phiếu LPB10Y202005: 10 (mười) năm.

- **Kỳ hạn trả lãi:** lãi trả sau, định kỳ 01 (một) năm một lần vào ngày tròn năm kể từ Ngày Phát Hành.

- **Kỳ Tính Lãi:** 01 (một) năm.



M

- Lãi suất:

○ **Đối với Trái Phiếu LPB7Y202002:**

- Lãi suất áp dụng cho 02 (hai) kỳ tính lãi đầu tiên = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 2,3%/năm; và
- Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 3,3%/năm.

○ **Đối với Trái Phiếu LPB10Y202005:**

- Lãi suất áp dụng cho 05 (năm) kỳ tính lãi đầu tiên = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 2,6%/năm; và
- Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 3,6%/năm.

Trong đó, Lãi Suất Tham Chiếu đối với mỗi kỳ tính lãi tại Ngày Xác Định Lãi Suất, có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của Các Ngân Hàng Tham Chiếu, bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch.

Ngày Xác Định Lãi Suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu của mỗi Đợt. Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi.

7. Khối lượng vốn cần huy động Đợt 2: 701.130.000.000 VND (bảy trăm linh một tỷ một trăm ba mươi triệu Đồng).

8. Mục đích huy động vốn: bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của khách hàng.

9. Giá bán ra công chúng: 10.000.000 VND (mười triệu Đồng)/Trái Phiếu.

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

- Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 02 (hai) Trái Phiếu, tương đương với 20.000.000 VND (hai mươi triệu Đồng) tính theo mệnh giá.
- Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 100 (một trăm) Trái Phiếu, tương đương 1.000.000.000 VND (một tỷ Đồng) tính theo mệnh giá.

Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn tới hàng đơn vị.

11. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 04/12/2020 đến ngày 23/12/2020

12. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu và công bố Bản Cáo Bạch:

a. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu

✦ **Tổ Chức Phát Hành:**

- Tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của LienVietPostBank trên toàn quốc. Chi tiết địa chỉ các Chi nhánh/Phòng Giao dịch đăng tải tại <https://www.lienvietpostbank.com.vn/tin-tuc-su-kien/tin-lienvietpostbank/noi-dung/mang-luoi-lienvietpostbank-0>
- Hotline: 1800 577 758 hoặc (84 24) 62 668 668 - Số máy lẻ: 08 - 63442

✦ **Đại Lý Phát Hành:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

- *Địa chỉ:* Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- *Điện thoại:* (84 24) 38 181 888 - Số máy lẻ: 105, 111, 114, 112 và 122.

b. Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch

Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại:

- Trang thông tin điện tử của Tổ Chức Phát Hành: <https://www.lienvietpostbank.com.vn/>
- Trang thông tin điện tử của Đại Lý Phát Hành: <https://www.shs.com.vn/>

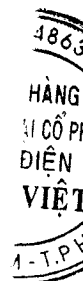
13. Ngày phát hành dự kiến: 23/12/2020

14. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua Trái Phiếu:

- Số tài khoản: 020088214286
- Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
- Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Chi nhánh Hà Nội

15. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư:

- Tuân thủ các điều khoản của Trái Phiếu như đã nêu trong Bản Cáo Bạch;
- Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
- Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;
- Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với Trái Phiếu chào bán ra công chúng;
- Cung cấp thông tin cần thiết cho chủ sở hữu Trái Phiếu.



Mọi thông tin chi tiết về Đợt phát hành vui lòng đọc Bản Cáo Bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt năm 2020.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM DOÃN SƠN



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: *FM4*/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày *12* tháng *12* năm 2020

V/v báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 và triển khai thực hiện Đợt 2

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 theo Báo cáo kết quả số 14824/2020/LienVietPostBank ngày 26/11/2020 và báo cáo về việc triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 theo Công văn số 14826/2020/CV-LienVietPostBank ngày 26/11/2020 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Theo Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng số 14824/2020/LienVietPostBank ngày 26/11/2020, số lượng trái phiếu LPB đã chào bán thành công trong Đợt 1 là 204.887 trái phiếu, bao gồm 181.428 trái phiếu LPB7Y202001 và 23.459 trái phiếu LPB10Y202004.

2. Về việc triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 260/GCN-UBCK ngày 04/11/2020 của Chủ tịch UBCKNN cấp ngày ngày 04/11/2020, UBCKNN đề nghị LPB công bố Bản thông báo phát hành trên 03 số liên tiếp của 01 tờ báo điện tử hoặc báo viết trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày *02/12/2020*, theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Chứng khoán và Điều 23 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015. Các nội dung khác, LPB tiếp tục thực hiện theo Công văn số 6620/UBCK-QLCB ngày 01/11/2020 của UBCKNN về việc hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của LPB.

UBCKNN thông báo để LPB được biết và thực hiện. */q*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLCB (03b) *q*

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải