

Số: ~~22415~~/2024/LPBank

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN LỘC PHÁT VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: LPB
 - Địa chỉ: LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 024 62 668 668 Fax: 024 62 669 669
 - Email: vanphong@lpbank.com.vn

2. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chánh văn phòng Hội đồng quản trị

3. Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

4. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 26/7/2024 tại địa chỉ: <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin 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.

Đính kèm:

Báo cáo số: 22439/2024/LPBank.KNV

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Văn Ngọc

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND PRINCIPAL AND
INTEREST PAYMENTS

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024
Hanoi, 26th July 2024

Số: 22439 /2024/LPBank.KNV

No: 22439 /2024/LPBank.KNV

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND'S PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán

To: The Stock Exchange



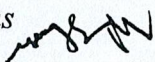
I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu/Report on bond principal and interest payments

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024/Reporting period from 01/01/2024 to 30/06/2024)

TT No	Mã trái phiếu Bond code	Kỳ hạn Period	Ngày phát hành Issue date	Ngày đáo hạn Maturity	Số dư đầu kỳ Opening balance (VND)		Thanh toán trong kỳ Payment during the period (VND)		Dư nợ cuối kỳ Closing balance (VND)	
					Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest
1	LPB10Y202004	10 năm/ 10 years	24/11/2020	24/11/2030	234.590.000.000	0	0	0	234.590.000.000	0
2	LPB10Y202005	10 năm/ 10 years	23/12/2020	23/12/2030	265.410.000.000	0	0	0	265.410.000.000	0
3	LPB121036	10 năm/ 10 years	30/12/2021	30/12/2031	173.100.000.000	0	0	0	173.100.000.000	0
4	LPB122010	7 năm/ 7 years	28/02/2022	28/02/2029	1.602.209.500.000	149.005.483.500	1.602.209.500.000	149.005.483.500	0	0
5	LPB122011	10 năm/ 10 years	28/02/2022	28/02/2032	93.169.600.000	8.944.281.600	0	8.944.281.600	93.169.600.000	0
6	LPB122012	7 năm/ 7 years	30/12/2022	30/12/2029	55.795.000.000	0	0	0	55.795.000.000	0
7	LPB122013	10 năm/ 10 years	30/12/2022	30/12/2032	101.230.000.000	0	0	0	101.230.000.000	0
8	LPB123015	7 năm/ 7 years	30/06/2023	30/06/2030	1.318.719.900.000	126.939.977.574 (*)	0	0	1.318.719.900.000	0
9	LPB123016	10 năm/ 10 years	30/06/2023	30/06/2033	237.042.000.000	23.531.159.340 (*)	0	0	237.042.000.000	0
10	LPB123008	7 năm/ 7 years	15/09/2023	15/09/2030	2.125.485.100.000	0	0	0	2.125.485.100.000	0
11	LPB123009	10 năm/ 10 years	15/09/2023	15/09/2033	8.703.000.000	0	0	0	8.703.000.000	0

(*) Ngày thanh toán thực tế là ngày 01/07/2024 do Ngày thanh toán lãi (30/06/2024) không phải là Ngày làm việc

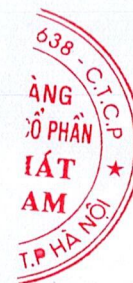
Ghi chú: Trường hợp không thanh toán được, nêu rõ lý do

Note: In case of default, state the reasons 

II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư/Report on bond ownership according to the type of investors

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024/Reporting period from 01/01/2024 to 30/06/2024)

Loại Nhà đầu tư Type of investors	Dư nợ đầu kỳ Opening balance		Thay đổi trong kỳ Changes during the period		Dư nợ cuối kỳ Closing balance	
	Giá trị (VND) Value (VND)	Tỷ trọng Percentage	Giá trị (VND) Value (VND)	Tỷ trọng Percentage	Giá trị (VND) Value (VND)	Tỷ trọng Percentage
I, Nhà đầu tư trong nước/Domestic investors	6.012.354.100.000	96,73%	-1.607.412.100.000	100,32%	4.404.942.000.000	95,48%
1, Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	2.968.680.000.000	47,76%	-522.599.700.000	32,62%	2.446.080.300.000	53,02%
a) Tổ chức tín dụng*/Credit institutions	650.000.000.000	10,46%	-150.000.000.000	9,36%	500.000.000.000	10,84%
b) Quỹ đầu tư /Investment funds	583.900.000.000	9,39%	-314.000.000.000	19,60%	269.900.000.000	5,85%
c) Công ty Chứng khoán/Securities companies	204.000.000.000	3,28%	215.900.300.000	-13,48%	419.900.300.000	9,10%
d) Công ty Bảo hiểm/Insurance companies	648.280.000.000	10,43%	-50.000.000.000	3,12%	598.280.000.000	12,97%
d) Các tổ chức khác/Other organisations	882.500.000.000	14,20%	-224.500.000.000	14,01%	658.000.000.000	14,26%
2, Nhà đầu tư cá nhân/Individual investors	3.043.674.100.000	48,97%	-1.084.812.400.000	67,71%	1.958.861.700.000	42,46%
II, Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investors	203.100.000.000	3,27%	5.202.600.000	-0,32%	208.302.600.000	4,52%
1, Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	203.100.000.000	3,27%	4.907.000.000	-0,31%	208.007.000.000	4,51%
a) Tổ chức tín dụng/Credit institutions	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b) Quỹ đầu tư/Investment funds	8.100.000.000	0,13%	0	0,00%	8.100.000.000	0,18%



c) Công ty Chứng khoán/ <i>Securities companies</i>	0	0,00%	4.907.000.000	-0,31%	4.907.000.000	0,11%
d) Công ty Bảo hiểm/ <i>Insurance companies</i>	195.000.000.000	3.14%	0	0,00%	195.000.000.000	4,23%
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2, Nhà đầu tư cá nhân/ <i>Individual investors</i>	0	0,00%	295.600.000	-0,02%	295.600.000	0,01%
Tổng/Total	6.215.454.100.000	100,00%	-1.602.209.500.000	100,00%	4.613.244.600.000	100,00%

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân/*Credit institutions include: commercial banks, finance companies, financial leasing companies, microfinance institutions, people's credit funds,*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Điều hành; | (để b/c)
- KHCN;
- KHDN;
- Lưu: VT, KNV, giangpt5.

**XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU/CONFIRMATION BY THE
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE BOND ISSUER**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Nam Tiến