

Số: 3451 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký



Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **Ngân hàng Thương mại cổ phần Lạc Phát Việt Nam**
- Tên chứng khoán: **Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (LPB7Y202205)**
- Mã chứng khoán: **LPB123008**
- Mã ISIN: **VNLPB1230082**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại chứng khoán: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mệnh giá: **100.000 đồng**
- Kỳ hạn: **07 năm**
- Ngày phát hành: **15/09/2023**
- Ngày đáo hạn: **15/09/2030**
- Lãi suất kỳ 1: **9,1%/năm**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/09/2024**
- Lý do và mục đích: **Thanh toán lãi kỳ tính lãi thứ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 15/09/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 15/09/2024) của trái phiếu LPB123008**
- Tỷ lệ thực hiện: **1 trái phiếu được nhận 9.125 đồng**
- Lãi suất của kỳ tính lãi thứ 01: **Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 2,8%/năm = 9,1%/năm.**

Trong đó, lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên 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, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại ngày xác định lãi suất là ngày 17/08/2023.

+ 01 trái phiếu được nhận $100.000 \text{ đồng} \times 9,1\% \times 366 \text{ (ngày)} / 365 \text{ (ngày)} = 9.125 \text{ đồng};$

+ 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 phần thập phân bị hủy bỏ).

- Thời gian thực hiện: **16/09/2024** (do ngày thanh toán lãi 15/09/2024 không phải là ngày làm việc).

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tổ chức phát hành chuyển tiền lãi trái phiếu về tài khoản đăng ký của người sở hữu trái phiếu.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 09/09/2024.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- Ban TGD;
- THPC, CLPT, TCKT;
- Lưu: VT, ĐKTP (107b). ✓

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU
PHÓ TRƯỞNG BAN

