Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 17992/2026/LPBank.FTT V/v: Công bố thông tin về việc đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu LPB12507	*Ninh Bình, ngày 18 tháng 09 năm 2026*

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Người Sở Hữu Trái Phiếu

Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Nghị định 200/2026/NĐ-CP ngày 05/06/2026 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) gửi nội dung công bố thông tin về việc LPBank đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi cho người sở hữu trái phiếu như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam
- Giấy phép Thành lập và Hoạt động: số 33/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 24/06/2026.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
- Số điện thoại: (84 24) 62 668 668 Fax: (84 24) 62 669 669
- Địa chỉ thư điện tử: p.bo@lpbank.com.vn; trs-bond@lpbank.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần - Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh ngân hàng

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu của giao dịch mua lại trước hạn tại ngày 15/09/2026

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của LPBank

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thống kê	Trả lãi/ Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Ngày thanh toán thực tế	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm)	Số tiền phải thanh toán (1) = (2)+(3)+(4)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (2)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu			
											Số tiền đã thanh toán chậm (3)	Số tiền chưa thanh toán (4)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nêu cụ thể kết quả đàm phán)
1	LPB12507	1.000	0	Lãi	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	5,80	58	58	0	0	-	-
2	LPB12507	1.000	0	Gốc	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	5,80	1.000	1.000	0	0	-	-

Ngày 11/09/2026, LPBank đã thanh toán tiền mua lại trước hạn trái phiếu đã lưu ký cho Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Điều hành; (để b/cáo)
- TT&QTTC, phòng ALM;
- Lưu: VT, KVH, nganla.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lục Ánh Ngân

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI VẬN HÀNH

M.S.D.N: 6300048638 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN LỘC PHÁT VIỆT NAM
TỈNH NINH BÌNH

Hoàng Mai Lan