

Số: 4803 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

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

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 TMCP Lộc Phát Việt Nam**
- Tên trái phiếu: **Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2021**
- Mã trái phiếu: **LPB121036**
- Mã ISIN: **VNLPB1210365**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại trái phiếu: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mệnh giá giao dịch: **100.000 đồng**
- Kỳ hạn: **10 năm**
- Ngày phát hành: **30/12/2021**
- Ngày đáo hạn: **30/12/2031**
- Lãi suất kỳ 03: **7,15 %/năm**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/12/2024**
- Lý do và mục đích: **Thanh toán lãi kỳ tính lãi thứ 03 kể từ (và bao gồm) ngày 30/12/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 30/12/2024 của trái phiếu LPB121036**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 100.000 đồng x 7,15% x 366 ngày/365 ngày = 7.170 đồng

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân ở hàng 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).

- Ngày thanh toán: **30/12/2024**

- Địa điểm thực hiện:

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

Handwritten signature

