

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
SÀI GÒN- HÀ NỘI

Số: 1132/2023/CV-SHS

(V/v: Chốt danh sách thực hiện Đăng ký Trái  
phiếu LPBH2124016 tại VDSC...)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----oOo-----

Hà Nội, Ngày 07 tháng 09 năm 2023

## THÔNG BÁO

**Kính gửi: Người sở hữu Trái phiếu LPBH2124016**

Ngày 07/09/2023 CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Đại lý Đăng ký, Lưu ký Trái phiếu - SHS) có nhận được Thông báo số 12814/2023/TB-LPBank.KNV của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LPB) về việc Chốt danh sách Người Sở hữu Trái phiếu để thực hiện thủ tục Đăng ký Trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký giao dịch trên hệ thống Giao dịch Trái phiếu Doanh nghiệp riêng lẻ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho mã Trái phiếu LPBH2124016.

Đại lý Lưu ký Trái phiếu xin gửi tới Quý Người sở hữu Trái phiếu Nội dung chi tiết của Thông báo trên (được gửi kèm văn bản này).

Các giao dịch chuyển quyền Sở hữu Trái phiếu LPBH2124016 sẽ tạm dừng sau thời điểm Chốt danh sách (16h ngày 11/09/2023) gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện Đăng ký, Lưu ký. Đồng thời, kể từ ngày 12/09/2023 Hợp đồng Dịch vụ Đại lý Lưu ký giữa SHS và LPB sẽ được thanh lý. Do vậy, LPB sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý vấn đề phát sinh của Người Sở hữu Trái phiếu (nếu có) và thông báo đến toàn bộ Người Sở hữu Trái phiếu các thông tin liên quan Trái phiếu LPBH2124016 về việc Lưu ký tại VSDC và Đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Trái phiếu riêng lẻ của HNX.

Trân trọng!

Nơi nhận:  
Như trên;  
Lưu: P.GDTH

Đại lý Lưu ký Trái phiếu  
CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Đức Tiến

Số: 12814 /2023/TB-LPBank.KNV

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về việc: Chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu LPBH2124016 để làm thủ tục đăng ký Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Kính gửi:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu LPBH2124016;
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 (Nghị định số 153);

Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153 (Nghị định số 65);

Căn cứ Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt xin trân trọng thông báo tới Người Sở Hữu Trái Phiếu LPBH2124016 phát hành ngày 21/12/2021 (Trái phiếu) về ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện đăng ký Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:

- Tổ Chức Phát Hành: **NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**
- Tên Trái phiếu: Trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đợt 16 năm 2021
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền
- Mã Trái phiếu: **LPBH2124016**
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/Trái phiếu
- Tổng số lượng Trái phiếu đăng ký: **990** Trái phiếu (Chín trăm chín mươi Trái phiếu)
- Tổng mệnh giá Trái phiếu đăng ký: 990.000.000.000 VND (Chín trăm chín mươi tỷ Đồng)



- Kỳ hạn Trái phiếu: 03 năm
- Ngày phát hành: 21/12/2021
- Ngày đáo hạn: 21/12/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng: **16h00 ngày 11/9/2023**
- Mục đích: Chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện thủ tục đăng ký Trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của HNX
- Đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và chuyển quyền sở hữu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
- Người Sở Hữu Trái Phiếu theo đây đảm bảo và khẳng định đáp ứng đúng đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
- Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu thay đổi/điều chỉnh các thông tin sở hữu, hoặc nhu cầu chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu, đề nghị mang các hồ sơ theo quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của Đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và chuyển quyền sở hữu đến làm thủ tục tại SHS, địa chỉ: *Tầng 1 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội* trước **16h00 ngày 11/9/2023**
- Thời gian tạm ngừng thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu Trái phiếu: kể từ **16h00 ngày 11/9/2023** đến ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu tại HNX. Tổ Chức Phát Hành không giải quyết và không chịu trách nhiệm về các giao dịch Trái phiếu diễn ra sau **16h00 ngày 11/9/2023**
- Sau ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan để đăng ký Trái phiếu tại VSDC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
- Sau khi Trái phiếu được chấp thuận đăng ký tập trung tại VSDC và được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của HNX, Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo đến toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu trên website chính thức của Tổ Chức Phát Hành (<https://lpbank.com.vn>)
- Theo Nghị định số 65, Trái phiếu phải được lưu ký tập trung tại VSDC thông qua thành viên lưu ký trước khi giao dịch, chuyển quyền sở hữu. Vì vậy, sau khi Trái phiếu được VSDC chấp thuận việc đăng ký, lưu ký, Người Sở Hữu Trái Phiếu vui lòng liên hệ các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản thực hiện lưu ký Trái phiếu để đảm bảo giao dịch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD; | (đề b/c)
- Lưu: VT, KNV, anhh8.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Ánh Vân**