

Số: 344/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LIEN VIET POST JOINT STOCK COMMERCIAL BANK;

- Tên công ty viết tắt: LIENVIETPOSTBANK;

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Toà nhà Thaiholdings Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300048638 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 04 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 29 tháng 09 năm 2022;

- Vốn điều lệ: 15.035.859.930.000 đồng (mười lăm nghìn không trăm ba mươi lăm tỷ tám trăm năm mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).

Điều 2. Trái phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:



1. Loại chứng khoán: Trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là Nợ Thứ Cấp và thoả mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Tổ chức phát hành.

2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (*một trăm nghìn đồng*).

3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 40.000.000 trái phiếu (*bốn mươi triệu trái phiếu*), trong đó:

– Đợt 1: 19.500.000 trái phiếu, bao gồm: 17.000.000 Trái phiếu 07 năm, 2.500.000 Trái phiếu 10 năm.

– Đợt 2: 15.000.000 trái phiếu, bao gồm: 13.000.000 Trái phiếu 07 năm, 2.000.000 Trái phiếu 10 năm.

– Đợt 3: 5.500.000 trái phiếu, bao gồm: 5.000.000 Trái phiếu 07 năm, 500.000 Trái phiếu 10 năm.

– Số lượng trái phiếu đợt chào bán trước chưa chào bán hết được chuyển sang (các) đợt phát hành sau.

Sau khi hoàn tất từng đợt, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán từng đợt, đồng thời bổ sung các tài liệu có liên quan đến đợt tiếp theo theo quy định.

4. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 4.000.000.000.000 đồng (*bốn nghìn tỷ đồng*).

5. Thời gian phân phối:

– Đợt 1: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận này có hiệu lực;

– Đợt 2: Thời gian chào bán của Đợt 2 chào bán không được kéo dài quá 90 ngày. Khoảng cách giữa Đợt 1 với Đợt 2 không quá 12 tháng;

– Đợt 3: Thời gian chào bán của Đợt 3 chào bán không được kéo dài quá 90 ngày. Khoảng cách giữa Đợt 2 với Đợt 3 không quá 12 tháng.

6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

7. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

Điều 3. Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính: 01 bản cấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương