

# HƯỚNG DẪN ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU

## TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG LPBANK NĂM 2024

*Mã Trái Phiếu: LPB7Y202401 và LPB10Y202402*

### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU

1. Tổ chức phát hành (TCPH): Ngân hàng TMCP Lọc Phát Việt Nam (LPBank).
2. Tên trái phiếu: Trái phiếu phát hành ra công chứng LPBank năm 2024.
3. Mã trái phiếu:
  - LPB7Y202401, kỳ hạn 7 năm;
  - LPB10Y202402, kỳ hạn 10 năm.
4. Phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 303/GCN-UBCK ngày 31/12/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
5. Thời gian chào bán: Từ ngày **04/02/2025** đến ngày **05/3/2025**.
6. Ngày phát hành dự kiến: **05/3/2025**.
7. Địa điểm đăng ký đặt mua trái phiếu:
  - 7.1 Tổ Chức Phát Hành:
    - Tại Trụ sở chính và các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của LPBank trên toàn quốc.
    - Chi tiết địa chỉ các Chi nhánh/Phòng giao dịch đăng tải tại <https://lpbank.com.vn/mang-luoi/>
    - Điện thoại: \*8668 hoặc (84 24) 62 668 668 - Số máy lẻ: 08 - 62166
  - 7.2 Đại Lý Phát Hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam (tên cũ là Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank)
    - Địa chỉ: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43 - 45 - 47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
    - Điện thoại: (84 28) 73 098 198 - Số máy lẻ: 126.

### II. THỦ TỤC ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU

1. Đặt mua Trái phiếu tại Trụ sở chính và các Chi nhánh/Phòng giao dịch của LPBank.
  - 1.1. Bước 1: Mở tài khoản tiền gửi thanh toán (TKTT) tại LPBank
    - Nhà đầu tư (NĐT) thực hiện mở TKTT VND tại LPBank (Nếu NĐT chưa có TKTT tại LPBank). NĐT nộp tiền vào TKTT nêu trên để đảm bảo số dư tài khoản tối thiểu bằng với số tiền NĐT dự kiến mua Trái phiếu theo quy định của LPBank và số dư tối thiểu duy trì trên Tài khoản theo quy định của LPBank nơi NĐT mở TKTT. Số tiền trên sẽ được LPBank phong tỏa cho đến khi kết thúc thời hạn đặt mua trái phiếu (trường hợp KH đồng ý phong tỏa).
    - Kết thúc thời hạn đặt mua trái phiếu, LPBank sẽ tự động chuyển tiền mua trái phiếu từ TKTT của NĐT sang tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu.
  - 1.2. Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đặt mua trái phiếu.
    - a) Đối với Khách hàng cá nhân:
      - 02 bản Phiếu đặt mua Trái phiếu theo mẫu biểu đính kèm Hướng dẫn này;
      - Giấy tờ tùy thân (GTTT) còn thời hạn hiệu lực, thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với cá nhân là người nước ngoài)

của Khách hàng:

- + Đối với cá nhân trong nước: 01 Bản sao GTTT của NĐT (NĐT mang theo bản chính GTTT để đối chiếu);
  - + Đối với cá nhân là người nước ngoài: 01 bản sao Mã số giao dịch (Trading Code) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ là Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) cấp/Bản sao chứng thực/Hợp pháp hóa lãnh sự/Hộ chiếu nước ngoài.
  - Giấy ủy quyền đặt mua Trái phiếu và Bản sao GTTT của Người được ủy quyền (Đối với trường hợp nhận ủy quyền)
- b) Đối với Khách hàng tổ chức:
- 02 bản Phiếu đặt mua Trái phiếu theo mẫu biểu đính kèm Hướng dẫn này;
  - Các giấy tờ chứng minh việc Tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp;
  - Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của Người đại diện hợp pháp của tổ chức;
  - GTTT còn thời hạn hiệu lực của Người đại diện hợp pháp;
  - Điều lệ toàn văn của tổ chức và phê duyệt của cấp có thẩm quyền của tổ chức về khoản đầu tư trái phiếu phù hợp với Điều lệ;
  - Trường hợp Người đại diện theo pháp luật ủy quyền trực tiếp cho người khác ký hồ sơ mua trái phiếu:
    - + Văn bản ủy quyền (Bản gốc);
    - + GTTT còn thời hạn hiệu lực của Người được ủy quyền ký hồ sơ.
  - Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ đặt mua trái phiếu (trường hợp người nộp hồ sơ không phải Người đại diện theo pháp luật của tổ chức/Người được ủy quyền) và bản sao GTTT của người nộp hồ sơ đặt mua trái phiếu.
- c) Lưu ý
- Các giấy tờ trong hồ sơ đặt mua trái phiếu quy định tại Khoản 1.2 (a), 1.2 (b) Điều này (trừ Phiếu đặt mua trái phiếu theo mẫu) là bản chính hoặc bản sao có chứng thực/công chứng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Tổ chức hành nghề công chứng. Trường hợp bản sao không phải là bản sao có chứng thực/công chứng, LPBank yêu cầu Khách hàng xuất trình thêm bản chính để đối chiếu. Đối với trường hợp xuất trình bản chính để đối chiếu, các cán bộ thực hiện đối chiếu phải xác nhận vào bản sao (ký, ghi rõ họ tên và thời gian xác nhận) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.
  - Đối với các giấy tờ trong hồ sơ bằng tiếng nước ngoài, ĐVKD có thể thỏa thuận với Khách hàng về việc dịch ra tiếng Việt nhưng phải đảm bảo nguyên tắc:
    - + Các giấy tờ chứng minh việc ủy quyền (Đối với trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác đặt mua trái phiếu) phải được dịch toàn bộ ra tiếng Việt.
    - + Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp; giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện hợp pháp của tổ chức phải được dịch toàn bộ ra tiếng Việt;
    - + Hộ chiếu và các giấy tờ khác trong hồ sơ chỉ phải dịch ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trường hợp bằng các ngôn ngữ khác phải được dịch toàn bộ ra tiếng Việt.

- + Bản dịch ra tiếng Việt phải được đính kèm bản chính bằng tiếng nước ngoài để kiểm tra, đối chiếu.
- + ĐVKD chịu trách nhiệm kiểm soát và đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ về nội dung được dịch ra tiếng Việt so với nội dung của các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài.

## 2. Đặt mua Trái phiếu tại Đại lý phát hành (LPBS)

### 2.1. Đối với khách hàng cá nhân

#### a) Bước 1: Đặt mua Trái phiếu

NĐT nhận Phiếu đặt mua Trái phiếu tại LPBS hoặc in Phiếu đặt mua Trái phiếu tại địa chỉ website <https://lpbank.com.vn/> hoặc và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu NĐT nộp hồ sơ đặt mua trái phiếu tại LPBS, hồ sơ đặt mua gồm:

- + 02 (hai) bản Phiếu đặt mua Trái phiếu;
- + Giấy nộp tiền/Giấy chuyển khoản tiền đặt cọc mua trái phiếu (Bổ sung sau khi hoàn tất nộp tiền tại bước 2)
- + Hồ sơ pháp lý:
  - ✓ Đối với cá nhân trong nước: 01 Bản sao GTTT của NĐT (NĐT mang theo bản chính GTTT để đối chiếu);
  - ✓ Đối với cá nhân là người nước ngoài: Đối với cá nhân là người nước ngoài: 01 bản sao Mã số giao dịch (tradingcode) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên cũ là Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) cấp/Bản sao chứng thực/Hợp pháp hóa lãnh sự/ Hộ chiếu nước ngoài.
- + Giấy ủy quyền đặt mua Trái phiếu và Bản sao GTTT của Người được ủy quyền (Trường hợp nhận ủy quyền).

#### b) Bước 2: Thanh toán tiền đặt mua Trái phiếu

- NĐT phải nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc mua trái phiếu vào tài khoản chuyên dụng của LPBS theo hướng dẫn sau:
  - + Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán LPBank.
  - + Số tài khoản: 1052911257.
  - + Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Hội sở.
  - + Nội dung: {Tên NĐT} nộp tiền đặt cọc mua {Số lượng trái phiếu} trái phiếu LBP mã Trái phiếu {Mã trái phiếu}.
- Kết thúc thời hạn đặt mua trái phiếu, theo ủy quyền của NĐT, LPBank thực hiện chuyển tiền đặt cọc mua trái phiếu của NĐT sang tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của LPBank.

### 2.2. Đối với khách hàng tổ chức

#### a) Bước 1: Đặt mua Trái phiếu

- NĐT nhận Phiếu đặt mua Trái phiếu tại LPBS hoặc in Phiếu đặt mua Trái phiếu tại địa chỉ website <https://lpbank.com.vn/> hoặc <https://www.lpbs.com.vn/>.
- NĐT điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trong Phiếu đặt mua Trái phiếu. Phiếu đặt mua Trái phiếu được lập thành 02 (hai) bản.
- NĐT nộp hồ sơ đặt mua trái phiếu tại LPBS, hồ sơ đặt mua gồm:
  - + 02 (hai) bản Phiếu đặt mua Trái phiếu;

- + Giấy nộp tiền/ Giấy chuyển khoản tiền đặt cọc mua trái phiếu (Bổ sung sau khi hoàn tất nộp tiền tại bước 2)
  - + Bản sao chứng thực hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy tờ có giá trị pháp lý khác tương đương để nhận diện NĐT tổ chức;
  - + Văn bản bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật (Bản gốc hoặc Bản sao chứng thực hoặc Bản sao y do Người đại diện theo pháp luật ký);
  - + Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo pháp luật:
    - ✓ Đối với cá nhân trong nước: Bản sao chứng thực GTTT.
    - ✓ Đối với cá nhân nước ngoài: Bản sao chứng thực/Hợp pháp hóa lãnh sự Hộ chiếu nước ngoài/Giấy tờ tương đương.
  - + Trường hợp Người đại diện theo pháp luật ủy quyền trực tiếp cho người khác ký hồ sơ thì cung cấp các tài liệu sau:
    - ✓ Văn bản ủy quyền (Bản gốc hoặc sao y do Người đại diện theo pháp luật ký);
    - ✓ Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người được ủy quyền:
      - Đối với cá nhân trong nước: Bản sao chứng thực GTTT.
      - Đối với cá nhân nước ngoài: Bản sao Mã số giao dịch (tradingcode) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cấp/Bản sao chứng thực/Hợp pháp hóa lãnh sự Hộ chiếu nước ngoài/ Giấy tờ tương đương.
  - + Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ đặt mua trái phiếu kèm theo bản sao GTTT của người nộp hồ sơ đặt mua trái phiếu.
- b) Bước 2: Thanh toán tiền đặt mua Trái phiếu
- NĐT phải nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc mua trái phiếu vào tài khoản chuyên dụng của LPBS theo hướng dẫn sau:
    - + Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán LPBank.
    - + Số tài khoản: 1052911257.
    - + Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Hội sở.
    - + Nội dung: {Tên NĐT} nộp tiền đặt cọc mua {Số lượng trái phiếu} trái phiếu LBP mã Trái phiếu {Mã trái phiếu}.
  - Kết thúc thời hạn đặt mua trái phiếu, theo ủy quyền của NĐT, LPBS thực hiện chuyển tiền đặt cọc mua trái phiếu của NĐT sang tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của LPBank.