

Số: 1117.02.../NHNo-KDVT

Hà Nội, ngày 15. tháng 10. năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả lãi trái phiếu VBA12104)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Tên giao dịch: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Trụ sở chính: Số 2 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 37724621 Fax: 024 38313717

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu riêng lẻ dài hạn Agribank 2021 (VBACLH2128006)

Mã chứng khoán: VBA12104

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 đồng/trái phiếu.

Sàn giao dịch: TPRL

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2024.

1. **Lý do và mục đích:** Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 3 (từ và bao gồm ngày 30/11/2023 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024) của trái phiếu VBA12104.

2. **Nội dung cụ thể:**

- Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp
- Lãi suất: 6,33 %/năm
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận 6.330.000 đồng (Sáu triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức $100.000.000 * 6,33\%/năm$.

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (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: 02/12/2024 (do ngày 30/11/2024 không phải là ngày làm việc)
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), địa chỉ: Số 2 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội bắt đầu từ ngày 02/12/2024 .

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam danh sách người sở hữu trái phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 2 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyvodieu@agribank.com.vn; haletithu@agribank.com.vn;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *gh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, KDVT.

(5MĐ) *llz*

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
TUỢ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *mm*

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Ngọc Lưu

*Tài liệu kèm theo:

1. Văn bản thông báo lãi suất cho kỳ tính lãi của mã trái phiếu gửi cơ quan cấp trên.
2. Bản công bố thông tin của TCPH về lãi suất lãi suất của kỳ tính lãi kèm theo bản thông báo lãi suất của các Ngân hàng liên quan.