

**BÁO CÁO ĐỊNH KỶ TÌNH HÌNH THANH TOÁN
GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG
PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND'S
PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS**

(Theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính/Following the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the
Minister of Finance)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

**I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu/Report on bond principal
and interest payments**

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022/Reporting period from
01/01/2022 to 30/06/2022

Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

**II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư/Report on bond
ownership according to the type of investors**

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022/Reporting period from
01/01/2022 to 30/06/2022

Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Hội đồng thành viên (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VP, PC, KDVTT. (13/07) cu

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
PH. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM ĐỨC TUẤN

Phụ lục 01: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng 2021

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022)

TT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
					Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	Agribank182801	10 năm	25/12/2018	25/12/2028	3,961,937,000,000	1,449,041,550	0	1,085,271,050	3,961,937,000,000	363,770,500
2	Agribank192601	7 năm	24/09/2019	24/09/2026	4,997,673,000,000	288,203,400	0	171,000,000	4,997,673,000,000	117,203,400
3	Agribank202703	7 năm	24/12/2020	24/12/2027	4,617,921,000,000	2,134,534,400	0	1,634,943,350	4,617,921,000,000	499,591,050
4	VBA121033	7 năm	31/12/2021	31/12/2028	1,769,146,000,000	0	0	52,243,875,527	1,769,146,000,000	777,389,680
	Tổng cộng				15,346,677,000,000	3,871,779,350		55,135,089,927	15,346,677,000,000	1,757,954,634

Lập bảng



Ngô Thị Thủy Như

Kiểm soát



Lê Thị Thu Hà

1686
GÂN
ÔNG
A PH
NÔNG
VIỆ
1 ĐIN

Phụ lục 02: Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu phát hành ra công chúng theo cơ cấu nhà đầu tư

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022)

Loại Nhà đầu tư	Dự nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dự nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Agribank 182801						
I. Nhà đầu tư trong nước	3,960,277,000,000	99.96%	0	0%	3,960,277,000,000	99.96%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	129,675,000,000	3.274%	(250,000,000)	-0.19%	129,425,000,000	3.268%
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty bảo hiểm						
d) Các tổ chức khác	129,675,000,000	100%	(250,000,000)	-0.19%	129,425,000,000	100%
2. Nhà đầu tư cá nhân	3,830,602,000,000	96.726%	250,000,000	0.01%	3,830,852,000,000	96.732%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	1,660,000,000	0.04%	0	0%	1,660,000,000	0.04%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	200,000,000	12%	0		200,000,000	12%
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty bảo hiểm						
d) Các tổ chức khác	200,000,000	100%	-		200,000,000	100%
2. Nhà đầu tư cá nhân	1,460,000,000	88%	-		1,460,000,000	88%
Tổng	3,961,937,000,000	100%	0		3,961,937,000,000	100%
Agribank 192601						
I. Nhà đầu tư trong nước	4,971,743,000,000	99.48%	-	0%	4,971,743,000,000	99.48%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	685,245,000,000	13.78%	(11,000,000,000)	-1.61%	674,245,000,000	13.56%
a) Tổ chức tín dụng						

4-C
ANG
JHIEN
TRIEU
THON
NAM
TP. V

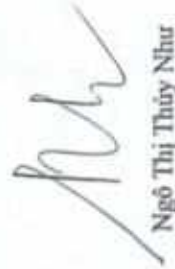
1/5
1/5

b) Quỹ đầu tư									
c) Công ty chứng khoán									
d) Công ty bảo hiểm	14,706,000,000	2.15%	-			14,706,000,000		2.18%	
d) Các tổ chức khác	670,539,000,000	97.85%	(11,000,000,000)		-1.64%	659,539,000,000		97.82%	
2. Nhà đầu tư cá nhân	4,286,498,000,000	86.22%	11,000,000,000		0.26%	4,297,498,000,000		86.44%	
II. Nhà đầu tư nước ngoài	25,930,000,000	0.52%	0		0%	25,930,000,000		0.52%	
1. Nhà đầu tư có tổ chức	10,000,000,000	39%	0			10,000,000,000		39%	
a) Tổ chức tín dụng									
b) Quỹ đầu tư									
c) Công ty chứng khoán									
d) Công ty bảo hiểm									
d) Các tổ chức khác	10,000,000,000	100%	-			10,000,000,000		100%	
2. Nhà đầu tư cá nhân	15,930,000,000	61%	-			15,930,000,000		61%	
Tổng	4,997,673,000,000	100%	0			4,997,673,000,000		100%	
Agribank 202703									
I. Nhà đầu tư trong nước	4,583,036,000,000	99.24%	-		0%	4,583,036,000,000		99.24%	
1. Nhà đầu tư có tổ chức	473,335,000,000	10.33%	-		0.00%	473,335,000,000		10.33%	
a) Tổ chức tín dụng									
b) Quỹ đầu tư									
c) Công ty chứng khoán									
d) Công ty bảo hiểm	50,000,000,000	11%	-			50,000,000,000		11%	
d) Các tổ chức khác	423,335,000,000	89%	-		0.00%	423,335,000,000		89%	
2. Nhà đầu tư cá nhân	4,109,701,000,000	89.67%	-		0.00%	4,109,701,000,000		89.67%	
II. Nhà đầu tư nước ngoài	34,885,000,000	0.76%	0		0%	34,885,000,000		0.76%	
1. Nhà đầu tư có tổ chức	24,000,000,000	69%	0			24,000,000,000		69%	
a) Tổ chức tín dụng									
b) Quỹ đầu tư									
c) Công ty chứng khoán									

MT
STN

d) Công ty bảo hiểm								
đ) Các tổ chức khác	24,000,000,000	100%	-			24,000,000,000		100%
2. Nhà đầu tư cá nhân	10,885,000,000	31%	-			10,885,000,000		31%
Tổng	4,617,921,000,000	100%	0			4,617,921,000,000		100%
VBA121033								
I. Nhà đầu tư trong nước	1,763,646,000,000	99.69%				1,763,646,000,000		99.69%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	98,425,000,000	6%				98,425,000,000		6%
a) Tổ chức tín dụng								
b) Quỹ đầu tư								
c) Công ty chứng khoán								
d) Công ty bảo hiểm								
đ) Các tổ chức khác	98,425,000,000	100%				98,425,000,000		100%
2. Nhà đầu tư cá nhân	1,665,221,000,000	94%				1,665,221,000,000		94%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	5,500,000,000	0.31%				5,500,000,000		0.31%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	200,000,000	4%				200,000,000		4%
a) Tổ chức tín dụng								
b) Quỹ đầu tư								
c) Công ty chứng khoán								
d) Công ty bảo hiểm								
đ) Các tổ chức khác	200,000,000	100%				200,000,000		100%
2. Nhà đầu tư cá nhân	5,300,000,000	96%				5,300,000,000		96%
Tổng	1,769,146,000,000	100%				1,769,146,000,000		100%

Lập bảng



Ngô Thị Thủy Như

Kiểm soát



Lê Thị Thu Hà

