

Số: 1619 /TB-VSD

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 29-05-2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

- Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký và Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Tên tổ chức phát hành: | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam |
| - Tên chứng khoán: | Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021 của Agribank |
| - Mã chứng khoán: | VBA121033 |
| - Mã ISIN: | VNVBA1210333 |
| - Sàn giao dịch: | HNX |
| - Loại chứng khoán: | Trái phiếu doanh nghiệp |
| - Mệnh giá giao dịch: | 1.000.000 đồng |
| - Kỳ hạn: | 7 năm |
| - Ngày phát hành: | 31/12/2021 |
| - Ngày đáo hạn: | 31/12/2028 |
| - Lãi suất: | 8,4%/năm |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | 09/06/2023 |
| - Lý do và mục đích: | Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 31/12/2022 đến và không bao gồm ngày 30/06/2023) |
| - Tỷ lệ thực hiện: | 1 trái phiếu được nhận 41.654,795 đồng |

+ 01 trái phiếu nhận 41.654,795 đồng (Bốn mươi một nghìn, sáu trăm năm mươi bốn phẩy bảy trăm chín mươi lăm đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức $1.000.000 * 8,4\% * 181 \text{ ngày} / 365 \text{ ngày}$.

+ 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 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 huỷ bỏ).

- Thời gian thực hiện: **30/06/2023**



- 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 nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận lãi trái phiếu vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký tại Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) bắt đầu từ ngày 30/06/2023.

Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 13/06/2023

Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- PTGD Nguyễn Thị Thanh Hà;
- KSNB, THPC (Tổ Website);
- Lưu: VT, ĐK. (128b). *LCVVO*

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Thị Bích Vân