

Số: 2332/TB-VSDC

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

VAN BẢN ĐIỆN

29-05-2024

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

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: | 07 năm (ngày đáo hạn là ngày tròn 7 năm kể từ ngày phát hành) |
| - Ngày phát hành: | 31/12/2021 |
| - Ngày đáo hạn: | 31/12/2028 |
| - Lãi suất: | 5,95%/năm |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | 10/06/2024 |
| - Lý do và mục đích: | Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 31/12/2023 đến và không bao gồm ngày 30/06/2024) của trái phiếu VBA121033 |
| - Tỷ lệ thực hiện | 1 trái phiếu được nhận 29.668,493 đồng. Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức $1.000.000 * 5,95% * 182/365$ 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 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).

- Thời gian thực hiện: **01/07/2024**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

