

## **Kết quả phát hành Trái phiếu Agribank 2019 ra công chúng**

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2019 với các thông tin sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu dài hạn Agribank 2019
- Mã Trái phiếu: AGRIBANK192601
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành, được phát hành và thanh toán bằng Việt Nam Đồng.
- Mệnh giá: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)/Trái Phiếu.
- Thời hạn trái phiếu: Bảy (07) năm.
- Lãi suất:

Lãi suất của Trái Phiếu (Lãi Suất) áp dụng cho toàn bộ thời hạn 07 năm là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau:

**Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,2% (một phẩy hai phần trăm)/năm.**

Lãi Suất Tham Chiếu: bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mỗi ngân hàng này được gọi là “Ngân Hàng Tham Chiếu”) tại Ngày Xác Định Lãi Suất

- Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là: 8,1%/năm
- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 4.997.673 trái phiếu, tỷ lệ trái phiếu phân phối 99,95%
- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: 4.997.673.000.000 đồng.
- Ngày phát hành: 24/09/2019.
- Ngày bắt đầu chào bán: 09/08/2019.
- Ngày kết thúc chào bán: 23/09/2019.
- Tổng số nhà đầu tư: 36.101
  - o Nhà đầu tư cá nhân: 35.803
  - o Nhà đầu tư tổ chức: 298

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5898/UBCK-QLCB  
V/v báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra  
công chúng của Agribank

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Ngày 26/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 8195/NHNo-TTV ngày 25/9/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Theo Báo cáo, Agribank đã thực hiện phân phối 4.997.673 trái phiếu (mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu).

Trên đây là ý kiến của UBCKNN thông báo để Ngân hàng được biết././K

Nơi nhận: 

- Như trên;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (04b).

**TL.CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Trương Lê Quốc Công**



Số: 2689 /GXN-BIDV.HTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2019

## GIẤY XÁC NHẬN

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) xác nhận như sau:

### 1. Thông tin khách hàng.

- Tên chủ tài khoản: **Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam**
- Địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0100686174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/11/2016
- Số tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt mua trái phiếu: 122.10.000.983668
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

### 2. Số tiền phong tỏa và điều kiện giải tỏa.

BIDV Hà Thành đã thực hiện phong tỏa số tiền **4.997.673.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: *Bốn nghìn chín trăm chín mươi bảy tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu đồng*) trên tài khoản số 122.10.000.983668 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam mở tại BIDV Hà Thành và chỉ thực hiện giải tỏa khi BIDV Hà Thành nhận được đồng thời các tài liệu sau đây:

- Thông báo xác nhận kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Chỉ thị bằng văn bản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đề nghị BIDV Hà Thành giải tỏa tài khoản.

Giấy xác nhận được lập thành 05 bản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giữ 03 bản, 01 bản nộp UBCKNN, BIDV Hà Thành giữ 01 bản.

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  
CHI NHÁNH HÀ THÀNH



PHÓ GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Thanh Sơn*



Số: 8195/NHN0-TTV

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2019

V/v: Báo cáo kết quả chào bán  
Trái phiếu ra công chúng

## BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

### Trái phiếu dài hạn Agribank 2019

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 51/GCN-UBCK do  
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/08/2019)

#### Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024. 37722773
- Fax: 024. 38314069

#### I. Trái phiếu chào bán:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu dài hạn Agribank 2019, mã Trái phiếu: AGRIBANK192601
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành, được phát hành và thanh toán bằng Việt Nam Đồng.
3. Mệnh giá: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)/Trái Phiếu.
4. Thời hạn trái phiếu: Bảy (07) năm.
5. Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ một (01) năm một lần (“Kỳ Thanh Toán Lãi”) vào Ngày Thanh Toán Lãi là mỗi ngày tròn năm kể từ Ngày Phát Hành, riêng tiền lãi cho Kỳ Thanh Toán Lãi thứ 7 (bảy) của Trái Phiếu sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn.
6. Lãi suất:
  - Lãi suất của Trái Phiếu (Lãi Suất) áp dụng cho toàn bộ thời hạn 07 năm là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ) và được xác định theo công thức sau:

**Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,2% (một phẩy hai phần trăm)/năm.**

Lãi Suất Tham Chiếu: bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mỗi ngân hàng này được gọi là “Ngân Hàng Tham Chiếu”) tại Ngày Xác Định Lãi Suất



Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên từ ngày 24/09/2019 cho đến nhưng không bao gồm ngày 24/09/2019 là: 8,1%/năm

7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 trái phiếu (Năm triệu trái phiếu)
8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): Không có
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 5.000.000.000.000 VND (Năm nghìn tỷ đồng)
10. Ngày phát hành: 24/09/2019.
11. Ngày bắt đầu chào bán: 09/08/2019.
12. Ngày kết thúc chào bán: 23/09/2019.
13. Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 09/08/2019 đến hết ngày 23/09/2019
14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: Từ ngày 09/08/2019 đến hết ngày 23/09/2019.
15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: Chậm nhất 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Phát Hành, Nhà đầu tư sẽ nhận Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tại địa điểm mà nhà đầu tư đã đăng ký và thanh toán tiền mua Trái Phiếu.

## II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: Không có
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có
3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có

## III. Đại lý phân phối:

Thông qua đại lý phát hành trái phiếu là Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco).

## IV. Kết quả chào bán trái phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			4.311.354	4.311.354	35.803	35.803	-	-	86,22%
- Nhà đầu tư trong nước	1.000.000		4.295.914	4.295.914	35.792	35.792	-	-	85,91%
- Nhà đầu tư nước ngoài	1.000.000		15.440	15.440	11	11	-	-	0,31%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:			686.319	686.319	298	298	-	-	13,73%
- Nhà đầu tư trong nước	1.000.000		686.319	686.319	298	298	-	-	13,73%
- Nhà đầu tư nước ngoài	1.000.000		-	-	-	-	-	-	-
<b>Tổng số</b>		<b>5.000.000</b>	<b>4.997.673</b>	<b>4.997.673</b>	<b>36.101</b>	<b>36.101</b>	-	<b>2.327</b>	<b>99,95%</b>





**V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:**

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 4.997.673 trái phiếu, chiếm 99,95% tổng số trái phiếu được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 4.997.673.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí : 16.542.830.900 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành:	-
- Phí Tư vấn phát hành Trái phiếu:	1.249.418.250
- Phí Đại lý phát hành Trái phiếu:	290.000
- Phí dịch vụ Đăng ký Trái phiếu:	9.995.346.000
- Phí dịch vụ Đại lý Thanh toán Trái phiếu:	5.247.556.650
- Lệ phí chấp thuận chào bán trái phiếu:	50.000.000
- Phí chuyển tiền:	220.000

- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 4.981.130.169.100 đồng

**VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:**

Đơn vị : 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (Cuối ngày 08/08/2019)	Sau đợt chào bán (Cuối ngày 23/09/2019)
Tổng nợ:	1.256.963.000.000	1.280.898.000.000
Nợ ngắn hạn:	674.517.000.000	686.896.000.000
Nợ dài hạn:	582.446.000.000	594.002.000.000
Trong đó: Trái phiếu:	20.331.459.000	25.329.132.000
Tổng vốn cổ phần:		
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:		

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 15.440.000.000 đồng, chiếm: 0,31% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, PC, BKS, TTV (8)

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2019  
**NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ  
 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**  
**TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Đức Tuấn**