

Số: 1098./NHNo-TTV

V/v: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi
trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 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 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021/Reporting period from
01/01/2021 to 31/12/2021

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 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021/Reporting period from
01/01/2021 to 31/12/2021

Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm. *2/2/2022*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Hội đồng thành viên (đề b/c);
- Tổng Giám đốc (đề b/c);
- Lưu: VP, PC, TTV. *(14 MĐ) 2/2*

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM ĐỨC TUẤN

5861
AN H
4G N
PHÁT
ÔNG T
VIỆT N
2/INH-

Phụ lục 01: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ra công chúng
(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021)

Đơn vị: đồng

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	75,275,150	-	264,705,504,350	3,961,937,000,000	1,449,041,550
2	Agribank192601	7 năm	24/09/2019	24/09/2026	4,997,673,000,000	63,099,000	-	359,656,984,350	4,997,673,000,000	288,203,400
3	Agribank202703	7 năm	24/12/2020	24/12/2027	4,617,921,000,000	-	-	316,502,014,600	4,617,921,000,000	2,134,534,400
Tổng cộng					13,577,531,000,000	138,374,150	-	940,864,503,300	13,577,531,000,000	3,871,779,350

Ghi chú: Phần nợ lãi chưa thanh toán được cho trái chủ do Tài khoản nhận lãi của trái chủ sai thông tin hoặc đã đóng, không tồn tại... mà trái chủ chưa làm thay đổi thông tin gửi tới Đại lý thanh toán.

**Phụ lục 02: Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu phát hành ra công chúng theo nhà đầu tư
(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021)**

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng
Agribank 182801						
I. Nhà đầu tư trong nước	3,961,937,000,000	100%			3,961,937,000,000	100%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	-					
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân	3,961,937,000,000	100%			3,961,937,000,000	100%
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
Tổng	3,961,937,000,000	100%			3,961,937,000,000	100%
Agribank 192601						
I. Nhà đầu tư trong nước	4,997,673,000,000	100%			4,997,673,000,000	100%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	686,319,000,000	14%			686,319,000,000	14%
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác	686,319,000,000	100%			686,319,000,000	100%
2. Nhà đầu tư cá nhân	4,311,354,000,000	86%			4,311,354,000,000	86%
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
Tổng	4,997,673,000,000	100%	-		4,997,673,000,000	100%
Agribank 202703						
I. Nhà đầu tư trong nước	4,617,671,000,000	99.99%			4,617,671,000,000	99.99%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	490,305,000,000	11%			490,305,000,000	11.00%
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty bảo hiểm	50,000,000,000	10%			50,000,000,000	10%
đ) Các tổ chức khác	440,305,000,000	90%			440,305,000,000	90%
2. Nhà đầu tư cá nhân	4,127,366,000,000	89%			4,127,366,000,000	89%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	250,000,000	0.01%			250,000,000	0.01%

d
28

1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân	250,000,000	100%			250,000,000	100%
Tổng	4,617,921,000,000	100%			4,617,921,000,000	100%
VBA121033						
I. Nhà đầu tư trong nước			1,764,646,000,000	99.75%	1,764,646,000,000	99.75%
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			1,666,221,000,000	94%	1,666,221,000,000	94%
II. Nhà đầu tư nước ngoài			4,500,000,000	0.25%	4,500,000,000	0.25%
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			4,300,000,000	96%	4,300,000,000	96%
Tổng	-	-	1,769,146,000,000	100%	1,769,146,000,000	100%

