

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 73 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 /12/2018)

- Tên tổ chức phát hành: **NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 024. 37722773
- Số Fax: 024. 38314069
- Trái phiếu chào bán:
 - Tên trái phiếu: Trái phiếu dài hạn Agribank 2018
 - Mã Trái phiếu: AGRIBANK182801
 - 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
 - Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 4.000.000 (Bốn triệu) Trái Phiếu
 - Thời hạn trái phiếu: 10 (mười) năm
 - 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 10 (mười) của Trái Phiếu sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn.
 - Lãi suất: Lãi suất của Trái Phiếu áp dụng cho toàn bộ thời hạn 10 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 (*) + 1,1% (một phẩy một phần trăm)/năm
(* **Lãi Suất Tham Chiếu**: dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi là 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.
- Khối lượng vốn cần huy động: 4.000.000.000.000 VND (Bốn nghìn tỷ đồng)
- Mục đích huy động vốn: (i) Tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế nói chung theo kế hoạch kinh doanh và (ii) Tăng vốn cấp 2 để đáp



21

ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động của Agribank theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tăng khả năng thanh khoản toàn hệ thống.

8. Giá bán ra công chúng: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)/Trái Phiếu
9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 (một) Trái Phiếu, tương đương 1.000.000 (Một triệu) đồng tính theo mệnh giá.
10. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 05/12/2018 đến ngày 24/12/2018.
11. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch:
 - Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:
 - Các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Chi tiết địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu được đăng tải trên website của Agribank: www.agribank.com.vn
 - Đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco). Chi tiết địa điểm nhận đăng ký mua được đăng tải trên website của Agriseco: www.agriseco.com.vn
 - Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Bản cáo bạch và các tài liệu có liên quan khác được đăng tải tại website: www.agribank.com.vn; www.agriseco.com.vn

12. Ngày phát hành dự kiến: 25/12/2018

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
- Tên tài khoản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
- Số tài khoản: 122.10.000.983668

14. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:

- Đảm bảo tuân thủ các điều khoản của Trái Phiếu như đã nêu trong Bản cáo bạch;
- Đảm bảo thanh toán lãi/gốc Trái Phiếu đầy đủ và đúng hạn;
- Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết về đợt phát hành vui lòng đọc Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng Trái phiếu dài hạn Agribank 2018.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

**NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**



TIẾT VĂN THÀNH