

**THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU AGRIBANK182801
VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN**

I. CÁC ĐỊNH NGHĨA

Trong Hướng dẫn này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

- **Agribank**: Là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam;
- **Trái phiếu**: là Trái phiếu dài hạn Agribank 2018 phát hành ra công chúng (Mã trái phiếu: AGRIBANK182801);
- **Trái chủ**: là tổ chức, cá nhân sở hữu một hoặc nhiều Trái phiếu AGRIBANK182801;
- **Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái phiếu**: là văn bản và/hoặc tập dữ liệu điện tử được lập và được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (“Agriseco”) để xác nhận và quản lý Trái chủ;
- **Agriseco**: là Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank, là Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký và Đại lý thanh toán Trái phiếu AGRIBANK182801;
- **Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái phiếu (“Giấy CNSHTP”)**: là văn bản do Agriseco phát hành, cấp cho Trái chủ để xác nhận thông tin về việc sở hữu Trái phiếu;
- **Nhà đầu tư**: là tổ chức, cá nhân (trong nước và nước ngoài) tham gia chuyển nhượng Trái phiếu;
- **Giấy CNĐKKD**: là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- **Người Có Thẩm Quyền**: là người đại diện theo pháp luật của Agriseco hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền để xác nhận chuyển quyền sở hữu, cấp lại/thay đổi thông tin trên Giấy CNSHTP phong tỏa, giải tỏa Trái phiếu theo quy định tại Hướng dẫn này.

II. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Địa điểm giao dịch: Trái chủ và Nhà đầu tư có thể làm các thủ tục chuyển quyền sở hữu/phong tỏa/giải tỏa Trái phiếu và cấp lại/thay đổi thông tin trên Giấy CNSHTP tại các Chi nhánh Agribank, Trụ sở chính và các Chi nhánh Agriseco.
2. Quy định về người thực hiện các giao dịch và nhận hồ sơ hoàn trả:
 - Đối với khách hàng cá nhân: Trái chủ trực tiếp thực hiện các giao dịch hoặc ủy quyền cho người khác bằng Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - Đối với khách hàng tổ chức: Người thực hiện giao dịch phải là đại diện pháp luật của tổ chức hoặc người được đại diện pháp luật ủy quyền thực hiện giao dịch.
3. Agriseco và các Chi nhánh của Agribank sẽ không tiếp nhận các đề nghị Chuyển quyền sở

hữu/Cấp lại, thay đổi thông tin trên Giấy CNSHTP/Phong tỏa/Giải tỏa Trái phiếu trong thời gian kể từ ngày chốt danh sách Trái chủ được nhận thanh toán lãi/gốc Trái phiếu đến ngày thanh toán lãi/gốc Trái phiếu.

4. Việc xác nhận chuyển quyền sở hữu, phong tỏa, giải tỏa Trái phiếu, cấp lại/thay đổi thông tin trên Giấy CNSHTP phải do người đại diện theo pháp luật của Agriseco hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thực hiện mới có hiệu lực.
5. Ngày Agriseco xác nhận đăng ký chuyển quyền sở hữu/phong tỏa/giải tỏa Trái phiếu được coi là ngày giao dịch chính thức của việc chuyển quyền sở hữu/phong tỏa/giải tỏa Trái phiếu và là căn cứ để xác định các quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia chuyển quyền sở hữu/phong tỏa/giải tỏa theo Bản cam kết nghĩa vụ của Tổ chức phát hành của Trái phiếu và các quy định khác của pháp luật.
6. Việc điều chỉnh, thay đổi các thông tin liên quan đến Trái phiếu của Trái chủ phải được thực hiện đồng thời trên Giấy CNSHTP và Sổ đăng ký người sở hữu Trái phiếu của Agriseco.

III. THỦ TỤC CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

1. Các hình thức chuyển quyền sở hữu Trái phiếu: Trái chủ có thể chuyển quyền sở hữu Trái phiếu bằng các hình thức: Chuyển nhượng, Cho tặng, Thừa kế.

2. Hồ sơ đăng ký chuyển quyền sở hữu Trái phiếu

2.1. Hồ sơ đăng ký chuyển nhượng Trái phiếu

- Đối với khách hàng cá nhân:

- 01 Bản Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu Trái phiếu (Mẫu BM05).
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của bên chuyển nhượng/bên nhận chuyển nhượng còn thời hạn hiệu lực: *01 bản sao phải có xác thực của công chứng hoặc ký xác nhận đã đối chiếu với bản gốc của nơi thực hiện giao dịch.*
- 01 Bản gốc Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền trong trường hợp các bên không trực tiếp thực hiện việc chuyển nhượng.
- Bản gốc Giấy CNSHTP của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (nếu có).
- Giấy nộp tiền phí và thuế chuyển nhượng.

- Đối với khách hàng tổ chức:

- 01 bản Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu Trái phiếu (Mẫu BM05)
- Giấy CNĐKKD mới nhất: *01 bản sao có xác thực của công chứng*
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật còn hiệu lực: *01 bản sao phải có xác thực của công chứng hoặc ký xác nhận đã đối chiếu với bản gốc của nơi thực hiện giao dịch.*
- Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật cho người đại diện giao dịch (nếu đại diện giao dịch không phải là người đại diện pháp luật): *01 bản gốc*
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện giao dịch còn hiệu lực: *01 bản sao phải*

có xác thực của công chứng hoặc ký xác nhận đã đối chiếu với bản gốc của nơi thực hiện giao dịch.

- Bản gốc Giấy CNSHTP của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (nếu có).
- Giấy xác nhận đã nộp tiền phí chuyển nhượng.

2.2. Hồ sơ đăng ký cho tặng Trái phiếu

- Đối với khách hàng cá nhân:

- 01 Bản Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu Trái phiếu (Mẫu BM05).
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của bên cho tặng và bên nhận còn thời hạn hiệu lực: *01 bản sao phải có xác thực của công chứng hoặc ký xác nhận đã đối chiếu với bản gốc của nơi thực hiện giao dịch.*
- Bản gốc Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền trong trường hợp các bên không trực tiếp thực hiện việc chuyển nhượng.
- Bản gốc Giấy CNSHTP của bên cho tặng và bên nhận (nếu có).
- Hợp đồng cho tặng Trái phiếu có xác nhận của cơ quan công chứng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về cho tặng tài sản.
- Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 (trường hợp bên cho tặng là cá nhân), bao gồm: (1) Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế; (2) Văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
- Giấy xác nhận đã nộp tiền phí chuyển nhượng.

- Đối với khách hàng tổ chức:

- 01 bản Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu Trái phiếu (Mẫu BM05)
- Giấy chứng nhận ĐKKD mới nhất: *01 bản sao có xác thực của công chứng*
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật còn hiệu lực: *01 bản sao phải có xác thực của công chứng hoặc ký xác nhận đã đối chiếu với bản gốc của nơi thực hiện giao dịch.*
- Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật cho người đại diện giao dịch (nếu đại diện giao dịch không phải là người đại diện pháp luật): *01 bản gốc*
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện giao dịch còn hiệu lực: *01 bản sao phải có xác thực của công chứng hoặc ký xác nhận đã đối chiếu với bản gốc của nơi thực hiện giao dịch.*
- Bản gốc Giấy CNSHTP của bên cho tặng và bên nhận (nếu có).
- Hợp đồng cho tặng Trái phiếu có xác nhận của cơ quan công chứng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về cho tặng tài sản.
- Giấy xác nhận đã nộp tiền phí chuyển nhượng.

2.3. Hồ sơ đăng ký thừa kế Trái phiếu

(i) Hồ sơ phân chia di sản thừa kế

- Đối với trường hợp thừa kế theo di chúc:
 - Bản gốc/bản sao Giấy chứng tử hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc tuyên bố chủ sở hữu Trái phiếu đã chết và các giấy tờ liên quan khác: giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, CMND/CCCD/Hộ chiếu, sổ hộ khẩu.
 - Bản gốc/bản sao di chúc phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản (đối với trường hợp di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người).
- Đối với trường hợp thừa kế theo pháp luật:
 - Bản tường trình của người nhận thừa kế về các mối quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế, trong đó liệt kê đầy đủ thông tin về hàng thừa kế của người để lại thừa kế (vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi...) và cam kết về tính chính xác của các thông tin kê khai trong bản tường trình, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh tranh chấp;
 - Bản sao công chứng các tài liệu chứng minh mối quan hệ nhân thân nêu tại bản tường trình nêu trên (giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, CMND/CCCD/Hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy chứng tử...);
 - Bản sao hợp lệ văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế (trường hợp có nhiều người trong diện được nhận thừa kế)/văn bản khai nhận di sản thừa kế (trường hợp chỉ có một người trong diện được nhận thừa kế)/Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (trường hợp người nằm trong diện thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế)/văn bản ủy quyền đứng tên sở hữu quản lý di sản thừa kế (trường hợp những người nằm trong diện thừa kế ủy quyền cho người khác) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Tùy từng trường hợp thừa kế cụ thể, người nhận thừa kế bổ sung các văn bản theo quy định của pháp luật.

- (ii) Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính gồm (trường hợp bên nhận thừa kế là cá nhân), bao gồm:
 - Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế;
 - Văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước;
- (iii) Bản gốc Giấy CNSHTP.
- (iv) Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu Trái phiếu (Mẫu BM 05).
- (v) CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được thừa kế còn thời hạn hiệu lực: *01 bản sao phải có xác thực của công chứng hoặc ký xác nhận đã đối chiếu với bản gốc của nơi thực hiện giao dịch.*
- (vi) Bản gốc Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền trong trường hợp bên được thừa kế không trực tiếp thực hiện giao dịch.
- (vii) Giấy xác nhận đã nộp tiền phí chuyển nhượng.

3. Trình tự, thủ tục xác nhận đăng ký chuyển quyền sở hữu, hoàn trả hồ sơ

- Sau khi kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ đăng ký chuyển quyền sở hữu Trái phiếu, cán bộ tại Chi nhánh Agribank hoặc Bộ phận Lưu ký của Agriseco (nếu khách hàng thực hiện thủ tục tại Agriseco) xác nhận trên Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu Trái phiếu của khách hàng và cấp Giấy hẹn trả Giấy CNSHTP (“Giấy hẹn”) cho Bên chuyển quyền sở hữu hoặc/và Bên nhận chuyển quyền sở hữu.
 - Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký chuyển quyền sở hữu, Agriseco phải hoàn tất các thủ tục chuyển quyền sở hữu, cấp mới hoặc/và điều chỉnh thông tin trên Giấy CNSHTP cho bên chuyển quyền sở hữu và bên nhận chuyển quyền sở hữu. Bên nhận chuyển quyền sở hữu và/hoặc bên chuyển quyền sở hữu mang theo Giấy hẹn, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) đến địa điểm đã nộp hồ sơ đăng ký chuyển quyền sở hữu để ký nhận và lấy Giấy CNSHTP.
4. Người Có Thâm Quyền có quyền từ chối xác nhận Giấy đăng ký chuyển nhượng Trái phiếu trong các trường hợp:
- Trái phiếu đang bị phong tỏa theo quy định của Hướng dẫn này mà chưa được giải tỏa;
 - Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

IV. THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CNSHTP

1. Cấp Giấy CNSHTP

- Tổ chức, cá nhân mua Trái phiếu lần đầu sẽ được cấp Giấy CNSHTP theo mẫu do Agriseco ban hành và không phải nộp phí.
- Trong trường hợp Trái chủ đề nghị thay đổi thông tin/cấp lại Giấy CNSHTP do hỏng, rách, mất, Trái chủ sẽ được cấp lại Giấy CNSHTP theo mẫu do Agriseco ban hành và phải nộp phí.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại, thay đổi thông tin trên Giấy CNSHTP

- Đối với khách hàng cá nhân:
 - 01 Bản gốc Giấy đề nghị thay đổi thông tin sở hữu Trái phiếu (Mẫu BM06)/ Giấy đề nghị cấp lại Giấy CNSHTP (Mẫu BM07)
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề nghị còn thời hạn hiệu lực: *01 bản sao phải có xác thực của công chứng hoặc ký xác nhận đã đối chiếu với bản gốc của nơi thực hiện giao dịch.*
 - 01 Bản gốc Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền trong trường hợp các bên không trực tiếp thực hiện việc thay đổi thông tin/cấp lại Giấy CNSHTP.
 - Bản gốc Giấy CNSHTP của người đề nghị (đối với trường hợp thay đổi thông tin và trường hợp cấp lại do rách, hỏng).
 - Giấy nộp tiền phí thay đổi thông tin/Ủy nhiệm chi xác nhận số tiền phí thay đổi thông tin đã nộp của khách hàng.



- Đối với khách hàng tổ chức:
 - 01 bản gốc Giấy đề nghị thay đổi thông tin sở hữu Trái phiếu (Mẫu BM06)/ Giấy đề nghị cấp lại Giấy CNSHTP (Mẫu BM07).
 - Giấy chứng nhận ĐKKD mới nhất: *01 bản sao có xác thực của công chứng.*
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật còn hiệu lực: *01 bản sao phải có xác thực của công chứng hoặc ký xác nhận đã đối chiếu với bản gốc của nơi thực hiện giao dịch.*
 - Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật cho người đại diện giao dịch (nếu đại diện giao dịch không phải là đại diện pháp luật): *01 bản gốc.*
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện giao dịch còn hiệu lực: *01 bản sao phải có xác thực của công chứng hoặc ký xác nhận đã đối chiếu với bản gốc của nơi thực hiện giao dịch.*
 - Bản gốc Giấy CNSHTP của bên đề nghị (đối với trường hợp thay đổi thông tin và trường hợp cấp lại do rách, hỏng).
 - Giấy nộp tiền phí thay đổi thông tin/Ủy nhiệm chi xác nhận số tiền phí thay đổi thông tin đã nộp của khách hàng.

** Lưu ý:*

- *Đối với trường hợp Trái chủ yêu cầu thay đổi số tài khoản nhận lãi/gốc, chủ tài khoản nhận lãi/gốc phải là Trái chủ.*
- *Đối với trường hợp Trái chủ yêu cầu cấp lại Giấy CNSHTP do mất dẫn tới không thể nộp lại Giấy CNSHTP cũ, Agriseco và Agribank sẽ đăng thông báo về việc xin cấp lại Giấy CNSHTP trên website của Agribank và Agriseco. Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có yêu cầu phản đối việc xin cấp lại Giấy CNSHTP từ bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, Agriseco sẽ cấp lại Giấy CNSHTP theo yêu cầu của Trái chủ.*

3. Trình tự, thủ tục cấp lại/điều chỉnh Giấy CNSHTP

- Giao dịch viên tại các Chi nhánh Agribank/Bộ phận Lưu ký của Agriseco tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ xin cấp lại/điều chỉnh Giấy CNSHTP, chuyển trả Giấy hẹn trả CNSTP mới cho khách hàng. Trong thời hạn tối đa mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ xin cấp lại/điều chỉnh Giấy CNSHTP, Agriseco sẽ thực hiện việc cấp lại/điều chỉnh Giấy CNSHTP cho Trái chủ, trừ trường hợp phải công bố thông tin quy định tại Mục 2.
- Đối với trường hợp cấp lại Giấy CNSHTP, mã số Trái chủ được giữ nguyên theo Giấy CNSHTP cũ. Giấy CNSHTP được cấp lại sẽ thay thế cho Giấy CNSHTP cũ.
- Đến ngày hẹn, Trái chủ mang theo Giấy hẹn, CMND/CCCD/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) đến địa điểm đã nộp hồ sơ để ký nhận và lấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái phiếu mới.

V. XÁC NHẬN PHONG TỎA, GIẢI TỎA TRÁI PHIẾU

1. Xác nhận phong tỏa, giải tỏa Trái phiếu

PHỤ LỤC BIỂU MẪU



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY HẸN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

(Có giá trị từ ngày/...../..... đến hết ngày/...../.....)

CTCP Chứng khoán Agribank đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị¹..... của khách hàng:

Đối với khách hàng cá nhân:

- Tên khách hàng:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:

Đối với khách hàng tổ chức:

- Tên tổ chức:
- Số Giấy CNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Người đại diện: Chức vụ:

(Theo giấy ủy quyền số:))

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:

Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu mã ²:

Yêu cầu Ông/bà: có mặt tại từ ngày.../.../201... đến hết ngày .../.../201... để nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu mới:

Khi đi nhận cần xuất trình các giấy tờ sau:

- Giấy hẹn nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu;
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu;
- Giấy ủy quyền (đối với tổ chức).

....., ngày tháng năm 201...

XÁC NHẬN CỦA AGRISECO

(Ký tên, đóng dấu)

¹ Ghi rõ nội dung đề nghị của KH: Chuyển nhượng/cho tặng/thừa kế/cấp lại TP/ thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu TP.

² Mã giấy chứng nhận trái phiếu được in trên giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN BÀN GIAO
GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

Hôm nay, ngày tháng năm tại CTCP Chứng khoán Agribank, Chúng tôi gồm :

BÊN GIAO: CTCP Chứng khoán Agribank

Đại diện: Ông/bà

Phòng/ban công tác:

Chức vụ:

Số điện thoại liên hệ:

BÊN NHẬN:

Đối với khách hàng cá nhân:

- Tên khách hàng:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:

Đối với khách hàng tổ chức:

- Tên tổ chức:
- Số Giấy CNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Người đại diện: Chức vụ:
- (Theo giấy ủy quyền số:))
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu với nội dung như sau:

1. Bên nhận đã nhận 01 giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu mã³:
2. Giấy biên nhận này được lập thành 03 bản, Bên giao giữ 02 bản, Bên nhận giữ 01 bản.

BÊN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)⁴

....., ngày tháng năm
BÊN NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)

³ Mã giấy chứng nhận trái phiếu được in trên giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu

⁴ Yêu cầu đóng dấu treo lên Giấy biên nhận



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU AGRIBANK PHÁT HÀNH NGÀY .../.../...
MÃ TRÁI PHIẾU: AGRIBANK.....**

Kính gửi: CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco)

I. Bên chuyển quyền sở hữu:

Đối với khách hàng cá nhân:

- Tên khách hàng:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:

Đối với khách hàng tổ chức:

- Tên tổ chức:
- Số Giấy CNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Người đại diện: Chức vụ:
- (Theo giấy ủy quyền số:))
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:

Số Giấy CNSHTP: Số trái phiếu sở hữu:

Ngày phát hành: Ngày đáo hạn:

Tài khoản thanh toán số: mở tại Agribank Chi nhánh.....

II. Bên nhận chuyển quyền sở hữu:

Đối với khách hàng cá nhân:

- Tên khách hàng:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:

Đối với khách hàng tổ chức:

- Tên tổ chức:
- Số Giấy CNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Người đại diện: Chức vụ:
- (Theo giấy ủy quyền số:))
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:

Số Giấy CNSHTP: Số trái phiếu sở hữu:

Ngày phát hành: Ngày đáo hạn:

Tài khoản nhận tiền lãi/ gốc trái phiếu số: mở tại Agribank Chi nhánh.....

III. Nội dung đề nghị:

Chúng tôi đề nghị Agriseco thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu từ bên chuyển quyền sở



hữu sang bên nhận chuyển quyền sở hữu, cụ thể như sau:

1. Lý do chuyển quyền sở hữu:

Chuyển nhượng trái phiếu⁵

Cho tặng trái phiếu

Thừa kế trái phiếu theo di chúc của bên chuyển quyền sở hữu/văn bản thỏa thuận phân chia di sản

2. Số lượng trái phiếu chuyển quyền sở hữu:.....
(Bằng chữ:.....)

3. Tổng giá trị trái phiếu chuyển quyền sở hữu (theo mệnh giá):.....

4. Số tiền phí chuyển quyền sở hữu:

5. Dành cho trường hợp chuyển nhượng trái phiếu:

- Tổng số tiền chuyển nhượng trái phiếu thực tế :

- Số tiền thuế TNCN phải nộp:

6. Chúng tôi cam kết:

- Bên chuyển quyền sở hữu là chủ sở hữu hợp pháp của số trái phiếu chuyển quyền sở hữu nói trên, không bị ràng buộc bởi bất cứ nghĩa vụ nào. Bên nhận chuyển quyền sở hữu đủ điều kiện để nhận số trái phiếu chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, chấp nhận tình hình tài chính hiện tại của Agribank và các quy định về trái phiếu do Agribank phát hành.

- Agriseco được miễn trách nhiệm, không liên đới đến bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào phát sinh giữa bên chuyển quyền sở hữu và bên nhận quyền sở hữu khi Agriseco đã thực hiện đúng đề nghị của các bên nêu tại Giấy đề nghị này.

Bên nhận chuyển quyền sở hữu
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Bên chuyển quyền sở hữu⁶
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Xác nhận của Agriseco

Agriseco xác nhận:

- Đã thực hiện xác thực giao dịch chuyển quyền sở hữu nêu trên với Bên chuyển quyền sở hữu và bên nhận chuyển quyền sở hữu.

- Đã thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu theo đề nghị nêu trên.

Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu:.. .../.../.....

Nhân viên

Kiểm soát

Trưởng đơn vị



⁵ Hoàn thiện thông tin tại mục 5 của mẫu này

⁶ Trường hợp chuyển quyền sở hữu do thừa kế, để trống phần ký của Bên chuyển quyền sở hữu.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU AGRIBANK
PHÁT HÀNH NGÀY .../.../...

MÃ TRÁI PHIẾU: Agribank.....

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco)

I. Thông tin người sở hữu trái phiếu

Đối với khách hàng cá nhân:

- Tên khách hàng:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:

Đối với khách hàng tổ chức:

- Tên tổ chức:
- Số Giấy CNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Người đại diện: Chức vụ:
- (Theo giấy ủy quyền số:)
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:

Số Giấy CNSHTP: Số trái phiếu sở hữu:

Ngày phát hành: Ngày đáo hạn:

Tài khoản nhận tiền lãi trái phiếu định kỳ hàng năm và tiền gốc trái phiếu số
mở tại Agribank – Chi nhánh

II. Nội dung đề nghị thay đổi*:

.....
.....
.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*** Các thông tin thay đổi gồm:**

- Họ tên
- Người đại diện
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp
- Địa chỉ liên hệ, điện thoại
- Địa chỉ email
- Tài khoản nhận tiền lãi trái phiếu định kỳ hàng năm và tiền gốc trái phiếu

...

....., ngày tháng năm.....

KHÁCH HÀNG ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

Xác nhận của Agriseco

Agriseco xác nhận đã thực hiện điều chỉnh thông tin theo đề nghị nêu trên.

Ngày hiệu lực điều chỉnh thông tin:...../...../.....

Nhân viên

Kiểm soát

Trưởng đơn vị

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU AGRIBANK PHÁT HÀNH NGÀY .../.../...
MÃ TRÁI PHIẾU: AGRIBANK.....**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Đối với khách hàng cá nhân:

- Tên khách hàng:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:

Đối với khách hàng tổ chức:

- Tên tổ chức:
- Số Giấy CNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Người đại diện: Chức vụ:
- (Theo giấy ủy quyền số:)
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:

Số Giấy CNSHTP: Số trái phiếu sở hữu:

Ngày phát hành: Ngày đáo hạn:

Kỳ hạn: Lãi suất:

Tôi/Chúng tôi đề nghị Agriseco cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu do Agribank phát hành của tôi/chúng tôi, do:

- Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu của tôi/chúng tôi bị hỏng, rách
- Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu của tôi/chúng tôi bị mất ngày .../.../...

Tôi/Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc khai báo trên.

....., ngày tháng năm.....

KHÁCH HÀNG ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

Xác nhận của Agriseco

Agriseco xác nhận đã thực hiện cấp lại Giấy CNSHTP theo đề nghị của khách hàng.

Ngày cấp lại Giấy CNSHTP:.. .../.../.....

Nhân viên

Kiểm soát

Tổng Giám đốc

TT	Mã Trái phiếu	Số Giấy CNSHTP	Số lượng TP	Giá trị theo mệnh giá	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn
1	AGRIBANK182801						
2							
3							

Bằng Giấy đề nghị này, Bên bảo đảm và Bên nhận bảo đảm đề nghị:

- Agriseco thực hiện xác nhận, phong tỏa/tạm dừng thực hiện giao dịch liên quan đến trái phiếu của Bên bảo đảm cho đến khi Bên nhận bảo đảm có văn bản đề nghị giải tỏa trái phiếu hoặc tài sản đã được xử lý để thu hồi nợ.
- Đồng ý và ủy quyền vô điều kiện cho Bên nhận bảo đảm đơn phương yêu cầu bằng văn bản cho Agriseco thực hiện thay đổi tài khoản nhận tiền lãi và/hoặc gốc trái phiếu mà Bên bảo đảm được nhận sang tài khoản của Bên nhận bảo đảm để thu hồi nợ trong trường hợp khoản vay được bảo đảm bằng trái phiếu nêu trên chuyển nợ quá hạn. Đồng thời, đồng ý và ủy quyền vô điều kiện cho Bên nhận bảo đảm được thực hiện các thủ tục cần thiết để thu hồi nợ (bao gồm nợ gốc, lãi (gốc, lãi quá hạn nhưng chưa được thanh toán) và các chi phí khác, nếu có) của các khoản vay được bảo đảm bằng trái phiếu nêu trên từ số tiền thanh toán gốc/lãi trái phiếu ghi có vào tài khoản của Bên nhận bảo đảm. Việc ủy quyền này sẽ chỉ hết hiệu lực khi Bên nhận bảo đảm có văn bản đề nghị giải tỏa/tạm dừng thực hiện giao dịch liên quan đến trái phiếu hoặc tài sản đã được xử lý thu hồi nợ.
- Khi Agriseco thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của Bên nhận bảo đảm, Agriseco được loại trừ toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm nếu có tranh chấp xảy ra.

Bên bảo đảm

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu)

Bên nhận bảo đảm

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

Xác nhận của Agriseco

Xác nhận rằng:

1. Số lượng trái phiếu nêu trên là trái phiếu tự do chuyển nhượng và thuộc sở hữu của Bên bảo đảm, hiện chưa được Agriseco xác nhận phong tỏa/tạm dừng thực hiện giao dịch liên quan đến trái phiếu theo yêu cầu của khách hàng hoặc bên thứ ba nào khác.
2. Agriseco đã thực hiện phong tỏa/tạm dừng thực hiện tất cả các giao dịch liên quan đến số trái phiếu được liệt kê ở trên kể từ thời điểm:....giờ....phút....ngày .../.../..... và chỉ thực hiện giải tỏa trái phiếu khi Bên nhận bảo đảm có văn bản đề nghị giải tỏa trái phiếu hoặc xử lý để Bên nhận bảo đảm thu hồi nợ mà không cần sự chấp thuận của Bên bảo đảm.
4. Chúng tôi cam kết các thông tin xác nhận trên đây hoàn toàn đúng sự thật.

Nhân viên

Kiểm soát

.... ngày ... tháng ... năm....

Trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngàytháng năm

**GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN GIẢI TỎA TRÁI PHIẾU DO AGRIBANK
PHÁT HÀNH**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Ngày.... tháng..... năm, đã có văn bản đề nghị và được Quý công ty xác nhận phong tỏa/ tạm dừng thực hiện các giao dịch liên quan đến trái phiếu do Agribank phát hành được liệt kê dưới đây để làm tài sản bảo đảm nợ vay tại

Thông tin Bên bảo đảm:

- Tên khách hàng:.....
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/GCNDKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:

Thông tin trái phiếu đề nghị giải tỏa:

TT	Mã trái phiếu	Số Giấy CNSHTP	Số lượng TP	Giá trị theo mệnh giá	Kỳ hạn	Ngày Phát hành	Ngày đáo hạn
1	AGRIBANK182801						
2							
3							

Chúng tôi kính đề nghị Quý công ty:

Giải tỏa/ chấm dứt tạm dừng thực hiện các giao dịch liên quan đến trái phiếu nêu trên kể từ ngày nhận được văn bản này.

Điều chỉnh thông tin tài khoản nhận lãi, gốc trái phiếu là tài khoản số⁷ của khách hàng..... mở tại Agribank – Chi nhánh

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty.

Bên bảo đảm

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu)

Bên nhận bảo đảm

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

Xác nhận của Agriseco

Chấp nhận đề nghị, thời điểm thực hiện

Nhân viên

Kiểm soát

Trưởng đơn vị

⁷ Là số tài khoản thanh toán của KH mở tại Agribank Chi nhánh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

Kính gửi:

Agriseco kính thông báo tới Quý khách hàng về việc hoàn tất thủ tục mua lại Trái phiếu dài hạn Agribank 2018 trước hạn theo yêu cầu mua lại trước hạn ngày tháng năm của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), cụ thể như sau:

- Chủ sở hữu trái phiếu:
- Số Giấy CNSHTP:.....Số trái phiếu sở hữu (tại thời điểm mua lại):
- Ngày phát hành:..... Ngày đáo hạn:
- Số trái phiếu được mua lại trước hạn:
- Vào ngày mua lại trước hạn, số tiền bán trái phiếu của Quý khách hàng sẽ được Chúng tôi trả vào tài khoản của Quý khách hàng đã đăng ký.
- Kể từ ngày Agribank thực hiện thanh toán mua lại toàn bộ trái phiếu, mọi quyền và nghĩa vụ của Quý khách hàng đối với trái phiếu do Agribank phát hành hoàn toàn chấm dứt.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm

XÁC NHẬN CỦA AGRISECO

(Ký tên, đóng dấu)

**AGRIBANK**

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ ĐẠI LÝ THANH TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
AGRIBANK

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh,
 Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại: 024.6276 2666 - Fax: 024. 6276 5666

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
 Trụ sở chính: Số 2, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình,
 Thành phố Hà Nội.
 Điện thoại: 024. 37722773 - Fax: 024. 38314069

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
ĐỢT PHÁT HÀNH NGÀY [●]
 Mã số: AGRIBANK182801-....

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK
CHỨNG NHẬN

Tên tổ chức/cá nhân:
 CMND/ hộ chiếu/ ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
 Địa chỉ:

SỞ HỮU TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN VIỆT NAM
ĐỢT PHÁT HÀNH NGÀY [●] VỚI CÁC NỘI DUNG SAU:

- Số lượng: [●] Trái Phiếu tại ngày [●]
(Số lượng tại từng thời điểm - Xem thêm phần Thông tin sở hữu Trái Phiếu)
- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000 VND (Một triệu đồng Việt Nam)/Trái Phiếu
- Tổng mệnh giá Trái Phiếu: [●] VNĐ ([●] tỷ đồng)
- Kỳ hạn Trái Phiếu: [●]
- Lãi suất: theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu:
 Lãi suất của Trái Phiếu áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn 10 năm là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ) và được xác định theo công thức sau:

$$\text{Lãi Suất} = \text{Lãi Suất Tham Chiếu} + 1,1\% \text{ (một phẩy một phần trăm)/năm.}$$
- Hình thức Trái Phiếu: Trái Phiếu ghi danh được phát hành theo hình thức Ghi sổ
- Ngày Phát Hành: [●]
- Ngày Đáo Hạn: [●]
- Phương thức thanh toán gốc, lãi:
 - Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ một (01) năm một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi là Ngày xx tháng xx hàng năm đối với tiền lãi Trái Phiếu của năm thứ nhất (01) đến năm thứ chín (09) và Ngày Đáo Hạn đối với tiền lãi Trái Phiếu của năm thứ mười (10).
 - Trừ khi được mua lại trước hạn hoặc được mua theo các quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, các Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá của Trái Phiếu đó vào Ngày Đáo Hạn.
- Địa điểm thanh toán gốc, lãi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
- Theo dõi thông tin sở hữu Trái Phiếu:

Ngày	Phát sinh tăng (+)	Phát sinh giảm (-)	Số lượng Trái Phiếu sở hữu			Xác nhận	Ghi chú
			Phổ thông	Hạn chế	Tổng		

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK



CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN TRÁI PHIẾU

1. Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam được cấp để chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (“Trái Phiếu”) Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (“Tổ Chức Phát Hành”) cho người có tên trên Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu.
2. Trái Phiếu được lưu ký và quản lý bằng bút toán ghi sổ và dữ liệu trên máy tính tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (“Agriseco”).
3. Tổ Chức Phát Hành đã ủy quyền cho Agriseco thay mặt mình cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu này theo Hợp Đồng Tư Vấn Phát Hành, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký và Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu.
4. Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu này không có giá trị thanh toán hàng hóa, dịch vụ, nộp thuế cho Nhà nước.
5. Trái Phiếu được sử dụng trong các giao dịch mua bán, trao đổi, tặng cho, thừa kế, chiết khấu, cầm cố, thế chấp theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu. Khi thực hiện các giao dịch này, nhà đầu tư phải đăng ký và xác nhận tại Agriseco.
6. Khi đến hạn, tiền gốc và lãi Trái Phiếu sẽ được Đại Lý Thanh Toán chuyển trả vào tài khoản đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
7. Các thông tin về Tổ Chức Phát Hành, Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu được quy định trong Bản Cáo Bạch do Tổ Chức Phát Hành công bố.
8. Người Sở Hữu Trái Phiếu khi mua Trái Phiếu coi như đã đọc và hiểu Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.
9. Phiếu thông tin trả lãi Trái Phiếu được Đại Lý Thanh Toán gửi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu qua hình thức gửi thư điện tử sau Đợt Thanh Toán Lãi.

