

NGÂN HÀNG TMCP
KIÊN LONG

Số: 208^A/NHKL

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

Rạch Giá, ngày 05 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 2)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 222/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/11/2024 và văn bản số 107/UBCK-QLCB ngày 10/03/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 của KLB)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG
- Tên viết tắt: KienlongBank
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Số điện thoại: 0297.3869950
Số fax: 0297.3877538
Website: www.kienlongbank.com
- Vốn điều lệ: 3.652.818.780.000 VND (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 42 ngày 24/07/2024)
- Mã cổ phiếu: KLB
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 120081 (Mã Citad: 91353001)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 1700197787 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đăng ký lần đầu ngày 10/10/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 42 ngày 24/07/2024.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: số 0056/NH-GP cấp ngày 18/09/1995 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 255/QĐ-NH5 ngày 18/09/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Giấy phép thành lập ngân hàng số 1115/GP-UB ngày 02/10/1995 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp.

II. Phương án chào bán Đợt 2

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long phát hành ra công chúng.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là Nợ Thứ Cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành.
- Mã trái phiếu: KLB7Y202402

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND/Trái Phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu).
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 8.000.000 (tám triệu) trái phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 800.000.000.000 VND (tám trăm tỷ Đồng).
7. Kỳ hạn trái phiếu: 07 (bảy) năm.
8. Lãi suất: Trái Phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho mỗi Kỳ Tính Lãi theo công thức sau:
$$\text{Lãi suất} = \text{Lãi Suất Tham Chiếu} + \text{biên độ } 1,6\%/ \text{năm (một phẩy sáu phần trăm một năm)}$$

Trong đó:

- Kỳ Tính Lãi có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 12 (mười hai) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn.
- Lãi Suất Tham Chiếu có nghĩa là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân, bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của KienlongBank tại Ngày Xác Định Lãi Suất.
- Ngày Xác Định Lãi Suất là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi hoặc là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên của mỗi Đợt chào bán.

Theo đó, với kỳ tính lãi đầu tiên (từ ngày 29/04/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/04/2026), lãi suất Trái phiếu KLB7Y202402 là 7,1%/năm.

9. Kỳ trả lãi: Lãi được thanh toán sau, định kỳ 12 (mười hai) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành.
10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/trái phiếu.
11. Phương thức phân phối: Bán trực tiếp cho Nhà Đầu Tư tại Trụ sở chính, Chi nhánh, Phòng Giao dịch của KienlongBank.
12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 20/03/2025 đến ngày 29/04/2025.
13. Ngày kết thúc đợt chào bán: 29/04/2025.
14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc Đợt chào bán, Nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu và/hoặc bản gốc trích lục Sổ đăng ký (nếu người sở hữu trái phiếu có yêu cầu), trừ trường hợp Nhà đầu tư đã ủy quyền cho Tổ chức phát hành làm thủ tục lưu ký tập trung.

III. Kết quả chào bán trái phiếu

Chi tiết tại Phụ lục của Báo cáo.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 8.000.000 trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 800.000.000.000 VND.
3. Tổng chi phí: 0 VND.
- Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND.



- Phí phân phối trái phiếu: 0 VND.
 - Phí tư vấn chào bán: 0 VND.
 - Phí kiểm toán: 0 VND.
 - Lệ phí Giấy chứng nhận đăng ký chào bán: 0 VND.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 800.000.000.000 VND.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu BCTC hợp nhất	Trước đợt chào bán (ngày 31/03/2025)	Sau đợt chào bán (ngày 29/04/2025)
1. Tổng nợ (*)	90.330.238	92.315.526
- Nợ ngắn hạn	83.470.084	85.241.462
- Nợ dài hạn	6.860.154	7.074.064
- Trong đó: Trái phiếu chưa đáo hạn	800.000	1.600.000
2. Tổng vốn chủ sở hữu	6.834.212	7.011.734
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (lần)	13,22	13,17

(*) Chỉ tiêu tính theo đặc thù của hoạt động lĩnh vực ngân hàng

VI. Tài liệu gửi kèm

Giấy xác nhận số dư số 376/VCB.TAH-DVKH ngày 29/04/2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ, nơi KienlongBank mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Rạch Giá, ngày 05 tháng 05 năm 2025
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Ngọc Minh

7787
HÀNG
CỔ PHẦN
KIÊN LONG
T. KIÊN

PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG RA CÔNG CHÚNG – ĐỢT 2

(Đính kèm Báo cáo số 202/NHKL ngày 05/05/2025 của Ngân hàng TMCP Kiên Long)

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	2.309	2.309	0	0	100%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	0%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	0%
Tổng số	100.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	2.309	2.309	0	0	100%

Số: 376 /VCB.TAH-DVKH

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

V/v xác nhận số dư tài khoản nhận tiền thu từ phát hành trái phiếu ra công chúng – Đợt 2

THÔNG BÁO TÀI KHOẢN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank)

Căn cứ đề nghị ngày 29/04/2025 v/v xác nhận số dư tài khoản nhận tiền thu từ phát hành trái phiếu ra công chúng Đợt 2 của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ xin thông báo tới Quý Khách hàng các thông tin về tài khoản của Quý Khách hàng đã được mở tại Ngân hàng chúng tôi như sau:

Mã số khách hàng (CIF): 264777

Số tài khoản	Loại tiền	Loại tài khoản	Tên tài khoản	Ngày mở	Số dư cuối ngày 29/04/2025
1050049575	VND	Tài khoản thanh toán	Ngân hàng TMCP Kiên Long	30/08/2024	800.000.000 VND (Tám trăm tỷ đồng)

Bằng văn bản này, Chúng tôi xác nhận tài khoản số 1050049575 đang được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ thực hiện phong tỏa số tiền 800.000.000.000 VND (Tám trăm tỷ đồng) cho mục đích nhận tiền mua Trái phiếu phát hành ra công chúng Đợt 2 của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Tài khoản 1050049575 sẽ chỉ được giải tỏa khi Quý Khách hàng cung cấp cho chúng tôi đồng thời các văn bản sau:

- Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán Trái phiếu phát hành ra công chúng Đợt 2 của Ngân hàng TMCP Kiên Long; và
- Văn bản đề nghị giải tỏa tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Thông báo này được lập thành 04 (bốn) bản và có giá trị pháp lý như nhau. Ngân Hàng TMCP Kiên Long giữ 03 (ba) bản. Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ giữ 01 (một) bản.

Nơi nhận:

- Như trên;
- DVKH (để báo cáo);
- Lưu HCNS

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH



TRƯỞNG PHÒNG
Phạm Thanh Hoa