

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
KIEN LONG COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Rạch Giá, ngày 10 tháng 07 năm 2025
Rach Gia, day 10 month 07 year 2025

BÁO CÁO
Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp
PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND'S PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS

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 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025)/Reporting period from 01 January 2025 to 30 June 2025:

TT No	Mã trái phiếu Bond code	Kỳ hạn Period	Ngày phát hành Issue date	Ngày đáo hạn Maturity	Số dư đầu kỳ Opening balance		Thanh toán trong kỳ Payment during the period		Dư nợ cuối kỳ Closing balance	
					Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest
1	KLB7Y202401 (Mã chứng khoán: KLB124009)	7 năm/ 7 years	21/12/2024	21/12/2031	800.000.000.000	0	0	0	800.000.000.000	0

TT No	Mã trái phiếu Bond code	Kỳ hạn Period	Ngày phát hành Issue date	Ngày đáo hạn Maturity	Số dư đầu kỳ Opening balance		Thanh toán trong kỳ Payment during the period		Dư nợ cuối kỳ Closing balance	
					Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest
2	KLB7Y202402 (Mã chứng khoán: KLB125015)	7 năm/ 7 years	29/04/2025	29/04/2032	800.000.000.000	0	0	0	800.000.000.000	0

Ghi chú: Tại thời điểm kết thúc 30/06/2025, chưa phát sinh việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu do KienlongBank phát hành

Note: At the end of 30 June 2025, there has been no occurrence of principal or interest payment for the bonds issued by KienlongBank

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 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025) Reporting period from 01 January 2025 to 30 June 2025

1. KLB7Y202401 (Mã chứng khoán: KLB124009)

Loại Nhà đầu tư Type of investors	Dư nợ đầu kỳ Opening balance		Thay đổi trong kỳ Changes during the period		Dư nợ cuối kỳ Closing balance	
	Giá trị Value (VND)	Tỷ trọng Percentage	Giá trị Value	Tỷ trọng Percentage	Giá trị Value (VND)	Tỷ trọng Percentage
I. Nhà đầu tư trong nước/Domestic investors	750.000.000.000	93,75%	-	-	750.000.000.000	93,75%
I. Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	181.603.300.000	22,70%	(133.760.300.000)	(73,66%)	47.843.000.000	5,98%
a) Tổ chức tín dụng*/Credit institutions	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư /Investment funds	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán /Securities companies	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm /Insurance companies	-	-	-	-	-	-

Loại Nhà đầu tư Type of investors	Dư nợ đầu kỳ Opening balance		Thay đổi trong kỳ Changes during the period		Dư nợ cuối kỳ Closing balance	
	Giá trị Value (VND)	Tỷ trọng Percentage	Giá trị Value	Tỷ trọng Percentage	Giá trị Value (VND)	Tỷ trọng Percentage
đ) Các tổ chức khác/Other organisations	181.603.300.000	22,70%	(133.760.300.000)	(73,66%)	47.843.000.000	5,98%
2. Nhà đầu tư cá nhân /Individual investors	568.396.700.000	71,05%	133.760.300.000	23,53%	702.157.000.000	87,77%
II. Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investors	50.000.000.000	6,25%	-	-	50.000.000.000	6,25%
1. Nhà đầu tư có tổ chức /Institutional investors	50.000.000.000	6,25%	-	-	50.000.000.000	6,25%
a) Tổ chức tín dụng/ Credit institutions	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư/Investment funds	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán/ Securities companies	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm /Insurance companies	50.000.000.000	6,25%	-	-	50.000.000.000	6,25%
đ) Các tổ chức khác/Other organisations	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá Nhân /Individual investors	-	-	-	-	-	-
Tổng/ Total	800.000.000.000	100%	-	-	800.000.000.000	100%

019

ÂN H

MẠI

N L

-1-

2. KLB7Y202402 (Mã chứng khoán: KLB125015)

Loại Nhà đầu tư <i>Type of investors</i>	Dư nợ đầu kỳ <i>Opening balance</i>		Thay đổi trong kỳ <i>Changes during the period</i>		Dư nợ cuối kỳ <i>Closing balance</i>	
	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>
I. Nhà đầu tư trong nước/<i>Domestic investors</i>	800.000.000.000	100%	-	-	800.000.000.000	100%
1. Nhà đầu tư có tổ chức/ <i>Institutional investors</i>	-	-	-	-	-	-
a) Tổ chức tín dụng*/ <i>Credit institutions</i>	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư / <i>Investment funds</i>	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán / <i>Securities companies</i>	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm / <i>Insurance companies</i>	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân / <i>Individual investors</i>	800.000.000.000	100%	-	-	800.000.000.000	100%
II. Nhà đầu tư nước ngoài/<i>Foreign investors</i>	-	-	-	-	-	-
1. Nhà đầu tư có tổ chức / <i>Institutional investors</i>	-	-	-	-	-	-
a) Tổ chức tín dụng/ <i>Credit institutions</i>	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư/ <i>Investment funds</i>	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán/ <i>Securities companies</i>	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm / <i>Insurance companies</i>	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá Nhân / <i>Individual investors</i>	-	-	-	-	-	-
Tổng/ <i>Total</i>	800.000.000.000	100%	-	-	800.000.000.000	100%

78
NG
CÓ PH
NG
TÊN

12

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân/Credit institutions include: commercial banks, finance companies, financial leasing companies, microfinance institutions, people's credit funds.

Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu: VT, ...

- Archived: ...

**XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU/
CONFIRMATION BY THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE BOND ISSUER**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Ngọc Minh

