

Số: 520/NHKL

Rạch Giá, ngày 23 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 1)

(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)

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 1

- 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: KLB7Y202401
- 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:

Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 1,6%/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 21/12/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 21/12/2025), lãi suất Trái phiếu KLB7Y202401 là 6,9%/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 30/11/2024 đến ngày 21/12/2024.
13. Ngày kết thúc đợt chào bán: 21/12/2024.

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: 625.000.000 VND.
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND.
 - Phí phân phối trái phiếu: 0 VND.

170
NG
ƯƠNG
KIÊN
GIÁ

- Phí tư vấn chào bán: 600.000.000 VND.
 - Phí kiểm toán: 0 VND.
 - Lệ phí Giấy chứng nhận đăng ký chào bán: 25.000.000 VND.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 799.375.000.000 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 30/09/2024)	Sau đợt chào bán (ngày 21/12/2024)
1. Tổng nợ (*)	85.494.854	85.122.546
- Nợ ngắn hạn	78.057.055	77.318.967
- Nợ dài hạn	7.437.799	7.803.578
- Trong đó: Trái phiếu chưa đáo hạn	0	800.000
2. Tổng vốn chủ sở hữu	6.332.322	6.640.264
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (lần)	13,5	12,82

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

VI. Tài liệu gửi kèm

Giấy xác nhận số dư số 1133/VCBTAH-DVKH ngày 21/12/2024 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 23 tháng 12 năm 2024
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Ngọc Minh

01977
NHÀ HÀNG
MẠI CỔ PHẦN
KIÊN LONG
T. KIÊN GIANG

k



PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG RA CÔNG CHÚNG – ĐỢT 1

(Đính kèm Báo cáo số **5.2.2**/NHLK ngày 23/12/2024 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 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	5.200.300	5.200.300	2.147	2.147	0	2.799.700	65,00%
- 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	2.299.700	2.299.700	1	1	0	5.700.300	28,75%
- 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	500.000	500.000	1	1	0	7.500.000	6,25%
Tổng số	100.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	2.149	2.149	0	0	100%



Handwritten signature in blue ink.