

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 12 tháng 01 năm 2026
Rach Gia, day 12 month 01 year 2026

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 31/12/2025)/Reporting period from 01 January 2025 to 31 December 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	KLBI24009	7 năm/ 7 years	21/12/2024	21/12/2031	800.000.000.000	0	0	55.200.000.000	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	KLB125015	7 năm/ 7 years	29/04/2025	29/04/2032	800.000.000.000	0	0	0	800.000.000.000	0
3	KLB125016	7 năm/ 7 years	31/07/2025	31/07/2032	900.000.000.000	0	0	0	900.000.000.000	0
4	KLB125031	7 năm/ 7 years	10/12/2025	10/12/2032	1.000.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000.000	0

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 31/12/2025) Reporting period from 01 January 2025 to 31 December 2025

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	800.000.000.000	100,00%	2.699.720.000.000	99,99%	3.499.720.000.000	99,99%
1. Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	279.970.000.000	35,00%	-115.122.800.000	-4,26%	164.847.200.000	4,71%
a) Tổ chức tín dụng*/Credit institutions	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư /Investment funds	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán /Securities companies	-	-	-	-	-	-

1700
NGÂN
HÀNG M
IÊN
GIÁ

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
d) Công ty Bảo hiểm /Insurance companies	50.000.000.000	6,25%	0	0,00%	50.000.000.000	1,43%
đ) Các tổ chức khác/Other organisations	229.970.000.000	28,75%	-115.122.800.000	-4,26%	114.847.200.000	3,28%
2. Nhà đầu tư cá nhân /Individual investors	520.030.000.000	65,00%	2.814.842.800.000	104,25%	3.334.872.800.000	95,28%
II. Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investors	0	0	280.000.000	0,01%	280.000.000	0,01%
1. Nhà đầu tư có tổ chức /Institutional investors	0	0	280.000.000	0,01%	280.000.000	0,01%
a) Tổ chức tín dụng/Credit institutions	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư/Investment funds	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán/Securities companies	0	0	280.000.000	0,01%	280.000.000	0,01%
d) Công ty Bảo hiểm /Insurance companies	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác/Other organisations	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân/Individual investors	-	-	-	-	-	-
Tổng/Total	800.000.000.000	100,00%	2.700.000.000.000	100,00%	3.500.000.000.000	100,00%

* 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**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Ngọc Minh

