

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO  
PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS  
VIỆT NAM**

(Giấy phép số 56/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 05/07/2007 và Giấy  
phép điều chỉnh lần thứ 11 số 35/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/06/2020)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**

**I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

1. Thông tin về doanh nghiệp
  - Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam.
  - Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà TNR, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
  - Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.
2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:
  - Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 244.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng).
  - Kỳ hạn: 12 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu.
  - Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu.
  - Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
  - Hình thức trái phiếu: Ghi sổ.
  - Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Lãi suất cố định 6,3%/năm cho đến ngày đáo hạn trái phiếu.
  - Lãi suất phát hành thực tế: 6,3%/năm.
3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 2.440 trái phiếu.
4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư vào ngày 30/10/2020.
5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
  - Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn.
  - Tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi.
6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành: không có.
7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:
  - Được Tổ Chức Phát Hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.
  - Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.



- Các quyền hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
- 8. Mua lại trái phiếu trước hạn: Trái phiếu đã phát hành sẽ không được mua lại trước hạn.

## II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>244</b>	<b>100%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	220	90.16%
	Nhà đầu tư tổ chức A	80	32.79%
	Nhà đầu tư tổ chức B	20	8.20%
	Nhà đầu tư tổ chức C	120	49.18%
2	Nhà đầu tư cá nhân	24	9.84%
	Nhà đầu tư cá nhân D	5	2.05%
	Nhà đầu tư cá nhân E	9	3.69%
	Nhà đầu tư cá nhân F	10	4.10%
	<b>Tổng</b>	<b>244</b>	<b>100%</b>

## III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Không có.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Park Won Sang

