

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO
PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS
VIỆT NAM**

THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2020

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 phát hành:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 244.000.000.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng);
- Kỳ hạn: 12 tháng kể từ ngày phát hành;
- Mệnh giá: 100.000.000 (một trăm triệu) 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;
- 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 tháng/lần).
- Mua lại trái phiếu trước hạn: Trái phiếu đã phát hành sẽ không được mua lại trước hạn.
- Mục đích phát hành trái phiếu: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 244 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động kinh doanh chứng quyền có bảo đảm và vốn lưu động của Tổ chức Phát hành để đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hình thức chào bán trực tiếp cho Nhà đầu tư.
- 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.

3. Kết quả phát hành trái phiếu:



- Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 2.440 trái phiếu (tương ứng 100% số trái phiếu dự kiến phát hành) đã được nhà đầu tư mua hết;
- Lãi suất phát hành thực tế: 6,3%/năm;
- Phương thức phát hành và thời gian phát hành: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư vào ngày 30/10/2020.
- Toàn bộ trái phiếu phát hành đã được đăng ký lưu ký tại KIS Việt Nam để quản lý số lượng nhà đầu tư theo quy định tại khoản 8 Điều 6 Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018
- Thông tin về Phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ và báo cáo kết quả phát hành trái phiếu đã được công bố trên chuyên trang về quản lý trái phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website của KIS Việt Nam theo quy định.

4. Thực hiện thanh toán lãi cho nhà đầu tư:

- Kỳ thanh toán đầu tiên vào ngày 29/04/2021

DVT: Tỷ đồng

Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Khối lượng phát hành (trái phiếu)	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ (29/4/2020)		Số dư cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
KIS_BOND.244.2020	12 tháng	30/10/2020	2.440	244	0	0	7,62	244	7,62

THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ NĂM 2021

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 phát hành:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng);
- Kỳ hạn: 24 tháng kể từ ngày phát hành;
- Mệnh giá: 100.000.000 (một trăm triệu) 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 6,4% năm cho đến ngày đáo hạn trái phiếu;
- 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 tháng/lần).
- Mua lại trái phiếu trước hạn: Trái phiếu đã phát hành sẽ không được mua lại trước hạn.
- Mục đích phát hành trái phiếu: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 300 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động mua chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu Chính phủ, kinh doanh chứng quyền có bảo đảm và vốn lưu động của Tổ chức Phát hành để đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh.
- Phương thức phát hành: Trái phiếu sẽ được phát hành theo phương thức đại lý phát hành theo điểm c, khoản 1, Điều 14, Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- 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.

3. Kết quả phát hành trái phiếu:

- Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 3.000 trái phiếu (tương ứng 100% số trái phiếu dự kiến phát hành) đã được nhà đầu tư mua hết;
- Lãi suất phát hành thực tế: 6,4%/năm;
- Phương thức phát hành: Đại lý phát hành;



- Thời gian phát hành: 11/03/2021;
- Toàn bộ trái phiếu phát hành đã được đăng ký lưu ký tại KIS Việt Nam để quản lý việc giao dịch trái phiếu theo Điều 16 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.
- Thông tin về Phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ và báo cáo kết quả phát hành trái phiếu đã được công bố trên chuyên trang về quản lý trái phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website của KIS Việt Nam theo quy định.

4. Thực hiện thanh toán lãi cho nhà đầu tư:

- Kỳ thanh toán đầu tiên vào ngày 11/09/2021

ĐVT: Tỷ đồng

Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Khối lượng phát hành (trái phiếu)	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ (11/09/2020)		Số dư cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
KISC.H2123.001	24 tháng	11/03/2021	3.000	300	0	0	9,68	300	9,52

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PARK WON SANG