

Số: 542/2020/CV-IB-VCSC

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 215/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/10/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM

Số điện thoại: +84 (0)28 3914 3588

Số Fax: +84 (0)28 3914 4531

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

Tên, địa chỉ tổ chức nhận ký quỹ tài sản đảm bảo:

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

I. Thông tin về chứng quyền phát hành:

1. Thông tin về chứng quyền

- Tên chứng quyền: Chứng quyền VPB/VCSC/M/Au/T/A2
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB)
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
- Đơn vị phát hành: 02
- Loại chứng quyền (mua/ bán): Mua
- Kiểu thực hiện (châu Âu/ Mỹ): Châu Âu
- Phương thức thực hiện chứng quyền (tiền/ chuyển giao chứng khoán cơ sở): bằng tiền – đồng Việt Nam
- Thời hạn: sáu (06) tháng
- Ngày đáo hạn: 09/04/2021
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1 (1 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
- Giá thực hiện: 27.000 đồng
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 1.000.000.000 đồng



2. Thông tin đợt chào bán

- Ngày bắt đầu chào bán: 09/10/2020
- Ngày hoàn thành phân phối: 09/10/2020
- Thời gian nhận đăng ký mua: ngày 09/10/2020
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: ngày 09/10/2020
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: 09/10/2020

II. Kết quả phân phối chứng quyền

| Đối tượng mua chứng quyền | Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) | Số lượng chứng quyền chào bán | Số lượng chứng quyền đăng ký mua | Số lượng chứng quyền được phân phối | Số người đăng ký mua | Số người được phân phối | Số chứng quyền chưa phân phối | Tỷ lệ chứng quyền phân phối |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Nhà đầu tư cá nhân | 2.000 đồng | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0% |
| <i>Trong đó:</i> | | | | | | | | |
| - Nhà đầu tư trong nước | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0% |
| - Nhà đầu tư nước ngoài | | | | | | | | |
| 2. Nhà đầu tư có tổ chức | 2.000 đồng | | | | | | | |
| <i>Trong đó:</i> | | | | | | | | |
| - Nhà đầu tư trong nước | | | | | | | | |
| - Nhà đầu tư nước ngoài | | | | | | | | |
| Tổng số | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0% |

III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (*có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm*)
3. Tổng chi phí: 0 đồng
 - Phí bảo lãnh phát hành: Không



- Phí phân phối chứng quyền: Không
- 4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.

Tp. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2020
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY / TỔNG GIÁM ĐỐC**



TÔ HẢI

