

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 227 /2020/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 35/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/02/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI**

Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM

Số điện thoại: (+84-28) 3824 2897

Số Fax: (+84-28) 3824 2997

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

I. Thông tin về chứng quyền phát hành:

1. Thông tin về chứng quyền:

- Tên chứng quyền: **Chứng quyền TCB/3M/SSI/C/EU/CASH-03**
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: TCB
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
- Loại chứng quyền (mua/bán): Chứng quyền Mua
- Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ): Châu Âu
- Phương thức thanh toán thực hiện quyền (tiền/chuyển giao chứng khoán cơ sở): thanh toán tiền
- Thời hạn: 3 tháng
- Ngày đáo hạn: 14/05/2020
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1
- Hệ số nhân (đối với chứng quyền dựa trên chỉ số): Không áp dụng
- Giá thực hiện (chỉ số thực hiện): 22.000 đồng
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 3.750.000.000 đồng



2. Thông tin đợt chào bán:

- Ngày bắt đầu chào bán: 14/02/2020
- Ngày hoàn thành phân phối: 18/02/2020
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ 13:00h ngày 14/02/2020 đến 12:00h ngày 18/02/2020
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: 18/12/2020
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: 18/02/2020

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, trong đó: - Nhà đầu tư trong nước - Nhà đầu tư nước ngoài	2.500	3.000.000	791.350	791.350	53	53		26,38%
			791.350	791.350	53	53		26,38%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó: - Nhà đầu tư trong nước - Nhà đầu tư nước ngoài	2.500	3.000.000						
Tổng số		3.000.000	791.350	791.350	53	53	2.208.650	26,38%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 791.350 chiếm 26,38% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 1.978.375.000 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: 0 đồng
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 1.978.375.000 đồng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN DUY HƯNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

