

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1326/2021/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 137/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/08/2021)

**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 38242897

Số Fax: +84 28 38242997

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/5M/SSI/C/EU/Cash-11
- 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): 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: 5 tháng
- Ngày đáo hạn: 19/01/2022
- Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1
- Hệ số nhân (đối với chứng quyền dựa trên chỉ số): Không áp dụng
- Giá thực hiện (chỉ số thực hiện): 55.000 đồng
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 11.000.000.000 đồng



1. Thông tin đợt chào bán:

- Ngày bắt đầu chào bán: 19/08/2021
- Ngày hoàn thành phân phối: 19/08/2021
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ 08h00 ngày 19/08/2021 đến 10h00 ngày 19/08/2021
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: 19/08/2021
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: 19/08/2021

**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	2.000	11.000.000	3.973.900 3.973.900	3.973.900 3.973.900	188 188	188 188		36.13% 36.13%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó: - Nhà đầu tư trong nước - Nhà đầu tư nước ngoài	2.000	11.000.000						
<b>Tổng số</b>		<b>11.000.000</b>	<b>3.973.900</b>	<b>3.973.900</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>7.026.100</b>	<b>36.13%</b>

### III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 3.973.900 chiếm 36.13% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 7.947.800.000 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: 7.947.800.000 đồng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN DUY HƯNG**  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

