

Số: 358/2021/CV.VCSC

\*\*\*\*\*

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

*(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 164/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/09/2021)*

**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 TCB/VCSC/M/Au/T/A3
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB)
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
- Đợt phát hành: 03
- 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: 14/03/2022
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1 (1 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
- Giá thực hiện: 58.000 đồng
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 5.000.000.000 đồng

## 2. Thông tin đợt chào bán

- Ngày bắt đầu chào bán: 10/09/2021
- Ngày hoàn thành phân phối: 13/09/2021
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10/09/2021 đến ngày 13/09/2021
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: Từ ngày 10/09/2021 đến ngày 13/09/2021
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: 13/09/2021

## 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	5.000 đồng	2.000.000	70.000	70.000	3	3	1.930.000	3, 5%
Trong đó:								
- Nhà đầu tư trong nước		2.000.000	70.000	70.000	3	3	1.930.000	3, 5%
- Nhà đầu tư nước ngoài								
2. Nhà đầu tư có tổ chức	5.000 đồng							
Trong đó:								
- Nhà đầu tư trong nước								
- Nhà đầu tư nước ngoài								
<b>Tổng số</b>		<b>2.000.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1.930.000</b>	<b>3, 5%</b>

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

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 70.000 chứng quyền chiếm 3,5% tổng số chứng quyền được phép chào bán
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 350.000.000 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: Không

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2021

**CTCP Chứng khoán Bản Việt**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI  
*Nguyễn Quang Bảo*

