

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 05 /GCN- UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/01/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng M-3-7, số 03 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: 024.3726 2600

Số Fax: 024.3726 2601

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

I. Thông tin về chứng quyền phát hành:

1. Thông tin về chứng quyền:

- Tên chứng quyền: Chứng quyền CPNJ05MBS19CE
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: PNJ
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
- 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): Bằng tiền
- Thời hạn: 3.5 tháng
- Ngày đáo hạn: 24/04/2020
- Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1
- Giá thực hiện (chỉ số thực hiện): 83.500 đồng
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 2.400.000.000 đồng

2. Thông tin đợt chào bán:

- Ngày bắt đầu chào bán: 10/01/2020
- Ngày hoàn thành phân phối: 10/01/2020
- Thời gian nhận đăng ký mua: Ngày 10/01/2020
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: 10/01/2020
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: 10/01/2020



(Handwritten signature)

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: | 2.200 | 2.000.000 | 213.260 | 213.260 | 27 | 27 | 1.786.740 | 10.66% |
| - Nhà đầu tư trong nước | 2.200 | 2.000.000 | 213.260 | 213.260 | 27 | 27 | 1.786.740 | 10.66% |
| - Nhà đầu tư nước ngoài | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nhà đầu tư trong nước | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nhà đầu tư nước ngoài | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tổng số | | 2.000.000 | 213.260 | 213.260 | 27 | 27 | 1.786.740 | 10.66% |

Ghi chú: Số chứng quyền chưa phân phối sẽ được lưu ký vào tài khoản tự doanh của Tổ chức phát hành chứng quyền.

III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

- Tổng số chứng quyền đã phân phối: 213.260 chiếm 10.66% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
 - Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 469.172.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
 - Tổng chi phí: 0 đồng.
- Phí bảo lãnh phát hành: 0

- Phí phân phối chứng quyền: 0

4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 469.172.000 đồng.

Hà Nội, ngày *13* tháng *01* năm 2020

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP

LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phùng Thị Thanh Hà

