

THÔNG BÁO

(V/v: Phân bổ số lượng đặt mua các Trái Phiếu TCSCPO2325002 với tổng mệnh giá 500.000.000.000 VND do Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương phát hành theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu số 24/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2024)

Kính gửi: Quý Nhà Đầu Tư Trái Phiếu TCSCPO2325002

- Căn cứ theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu số 24/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2024;
- Căn cứ theo Hướng dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Trái Phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ theo tình hình thực tế đăng ký đặt mua Trái Phiếu TCSCPO2325002;

Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương với tư cách Tổ Chức Phát Hành cho đợt phát hành các Trái Phiếu TCSCPO2325002 xin thông báo tới quý nhà đầu tư về tình hình đăng ký đặt mua tính tới 11h00 ngày 15/04/2024 như sau:

1. Số lượng Trái Phiếu đăng ký đặt mua: 8.345.350 Trái Phiếu;
2. Giá trị đăng ký mua theo mệnh giá: 834.535.000.000 (tám trăm ba mươi bốn tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu Đồng);
3. Tổng số lượng Trái Phiếu được phép chào bán: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu;
4. Giá trị được phép chào bán theo mệnh giá: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng);

Theo quy định tại điều 26 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 (và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung), khi số lượng Trái Phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện phân phối hết số Trái Phiếu được phép chào bán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư.

Theo đó:

1. Tỷ lệ phân bổ Trái Phiếu cho nhà đầu tư: 59,9136%
2. Nguyên tắc làm tròn:
 - Toàn bộ số lượng Trái Phiếu đăng ký mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Đối với số Trái Phiếu lẻ dưới 1 sẽ được làm tròn xuống bằng 0.
3. Phương án xử lý số lượng Trái Phiếu lẻ do làm tròn: Sẽ do Tổ Chức Phát Hành quyết định.
4. Thời gian hoàn trả Xác Nhận Đặt Mua Thành Công: Nhà đầu tư sẽ nhận được bản Xác Nhận Đặt Mua Thành Công ghi nhận số lượng và giá trị Trái Phiếu thực tế mỗi nhà đầu tư được mua trong vòng 5 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu;
5. Thời gian hoàn trả tiền: Trong vòng 5 (năm) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Phát Hành và Tổ Chức Phát Hành đã nhận được tài liệu xác nhận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về kết quả chào



bán, Quý Nhà Đầu Tư sẽ được nhận lại số tiền chênh lệch giữa giá trị Trái Phiếu đăng ký đặt mua và giá trị Trái Phiếu thực tế được phân bổ.

Ghi chú:

Trong trường hợp thời gian xác nhận kết quả chào bán Trái Phiếu ra công chúng kéo dài hơn quy định, thời gian hoàn trả tiền sẽ dài hơn tương ứng so với thông báo nói trên.

Chúng tôi xin thông báo để Quý Nhà Đầu Tư được biết.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



**GIÁM ĐỐC
HỖ TRỢ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN**
Nguyễn Minh Chính



BeSpoke