

**THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐẶT MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM**

 **DO CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ**

**VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHÁT HÀNH**

**Kính gửi: Quý Khách hàng**

Liên quan đến đợt phát hành chứng quyền ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Công ty CP Chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, để Quý Khách hàng thuận lợi trong việc tham gia đặt mua chứng quyền (*nếu có nhu cầu*), BSC thông báo một số hướng dẫn đặt mua tới Quý Khách hàng như sau:

1. **HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Trình tự** | **Nội dung** |
| 1. Nhà đầu tư (NĐT) tiếp cận thông tin chào bán chứng quyền
 | BSC công bố chi tiết Thông tin phát hành CW, bản cáo bạch của chứng quyền dựa trên cổ phiếu MWG tại website<https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/713191> |
| 1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đặt mua chứng quyền trực tiếp tại BSC
 | * **Thời gian nộp hồ sơ:** từ 8:30 ngày 08/10/2020 đến 15:00 ngày 08/10/2020, trong giờ hành chính buổi sáng 8:30 – 11:30 và buổi chiều 13:00 – 15:00.
* **Địa điểm nộp hồ sơ:**
* Hà nội: Tầng 10, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà nội
* Tp.HCM: Lầu 9, Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ, Q1, Tp.HCM
 |
| 1. Nhà đầu tư nộp tiền đăng ký mua

(Hồ sơ đăng ký mua chỉ có hiệu lực khi BSC nhận được tiền đặt mua của NĐT) | Nhà đầu tư nộp 100% tổng giá trị đặt mua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của BSC, cụ thể:* **Thời gian nộp tiền:** từ 8:30 ngày 08/10/2020 đến 15:00 ngày 08/10/2020, trong giờ hành chính buổi sáng 8:30 – 11:30 và buổi chiều 13:00 – 15:00.
* **Đối với nhà đầu tư nộp tại Hà Nội:**
* Tên người thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán NHĐT&PTVN
* Tài khoản: 123.10000.163777
* Mở tại: BIDV chi nhánh Quang Trung
* Nội dung: <Tên NHÀ ĐẦU TƯ><Số ĐKKD/CMND/CCCD/PP) > nộp tiền mua <Số lượng chứng quyền><Mã chứng quyền><Đợt phát hành ngày 08/10/2020>
* **Đối với nhà đầu tư nộp tại Hồ Chí Minh:**
* Tên người thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán NHĐT&PTVN - Chi nhánh TP Hồ chí minh
* Tài khoản: 119.10000.051400
* Mở tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
* Nội dung: <Tên nhà đầu tư> <Số ĐKKD/CMND/CCCD/PP)> <nộp tiền mua> <Số lượng chứng quyền><Mã chứng quyền><Đợt phát hành ngày 08/10/2020>
 |
| 1. Nguyên tắc xác định kết quả phân phối
 | Tại thời điểm cuối đợt phân phối, trường hợp số chứng quyền chào bán ít hơn tổng số lượng đăng ký mua chứng quyền trong cả đợt chào bán, thì số chứng quyền của từng nhà đầu tư được mua sẽ xác định như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số Chứng Quyền Nhà Đầu Tư được mua | = | Số Chứng Quyềnchào bán  | x | Số Chứng Quyềntừng Nhà Đầu Tưđăng ký mua  |
| Tổng số Chứng Quyền các Nhà Đầu Tư đăng ký mua  |

 |
| 1. BSC gửi Thông báo kết quả đặt mua
 | * Sau khi có văn bản chấp thuận kết quả phân phối của UBCKNN, BSC sẽ thông báo tới Nhà đầu tư số lượng chứng quyền đăng ký mua thành công qua kênh Email/SMS
* Nhà đầu tư nhận Phiếu Thông báo kết quả đặt mua trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ đăng ký trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày NĐT nhận được thông báo qua kênh Email/SMS của BSC
* BSC sẽ gửi Phiếu Thông báo kết quả đặt mua theo đường bưu điện đối với các trường hợp Nhà đầu tư không trực tiếp đến nhận tại nơi đăng ký sau 03 ngày làm việc kể từ ngày NĐT nhận được thông báo qua kênh Email/SMS của BSC.
 |
| 1. Xử lý khoản tiền đặt mua của Nhà Đầu Tư
 | * Trường hợp Nhà Đầu Tư sở hữu 100% khối lượng Chứng Quyền đăng ký đặt mua: khoản tiền đặt mua được đối trừ hết.
* Trường hợp Nhà Đầu Tư không sở hữu 100% khối lượng Chứng Quyền đăng ký đặt mua, BSC sẽ hoàn trả cho Nhà Đầu Tư khoản tiền được tính theo công thức:

**Số tiền hoàn trả = Tổng giá trị đăng ký đặt mua - Giá trị giao dịch - Các loại thuế/phí/chi phí (nếu có)**Thời gian hoàn trả dự kiến tối đa không quá 02 ngày làm việc kể có văn bản chấp thuận kết quả phân phối của UBCKNN (hoặc theo quy định tại Thông báo phát hành của từng đợt). |
| 1. BSC hoàn tất phân phối chứng quyền
 | BSC tiến hành các thủ tục để thực hiện:* Đăng ký lưu ký Chứng Quyền vào tài khoản Nhà đầu tư
* Đăng ký niêm yết Chứng Quyền trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định và thời gian đã cam kết.
 |

1. **HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA:**
2. **Đối với cá nhân:**
	1. **Đối với cá nhân có tài khoản chứng khoán tại BSC**
* 02 bản gốc Phiếu đăng ký đặt mua chứng quyền có bảo đảm
* CMND/CCCD bản gốc để đối chiếu (\*)
	1. **Đối với cá nhân không có có tài khoản chứng khoán tại BSC**
* 02 bản gốc Phiếu đăng ký đặt mua chứng quyền
* 01 bản photo CMND/CCCD và mang theo bản gốc để đối chiếu (\*)
* 01 Bản gốc/bản sao công chứng Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD & Hộ chiếu (dành cho Nhà đầu tư nước ngoài)
* 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) (dành cho nhà đầu tư nước ngoài).

*Lưu ý: (\*) trường hợp CMND/CCCD quá hạn, nhà đầu tư vẫn có thể đăng ký mua nhưng phải làm thay đổi CMND/CCCD và đồng thời cập nhật thay đổi thông tin người sở hữu chứng quyền, sau đó mới có thể lưu ký, thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, mua bán chứng quyền*

1. **Đối với pháp nhân:**
	1. **Đối với pháp nhân có tài khoản chứng khoán tại BSC**
* 02 bản gốc Phiếu đăng ký đặt mua chứng quyền có bảo đảm
* Giấy giới thiệu người giao nhận hồ sơ

*Lưu ý: trường hợp người đại diện, chữ ký và con dấu của pháp nhân có thay đổi so với thông tin mở tài khoản tại BSC, pháp nhân phải cung cấp bản sao công chứng các giấy tờ bổ sung để chứng minh thẩm quyền và làm thủ tục đề nghị điều chỉnh thông tin tài khoản chứng khoán*

* 1. **Đối với pháp nhân không có có tài khoản chứng khoán tại BSC**
* 02 bản gốc Phiếu đăng ký đặt mua chứng quyền có bảo đảm
* 01 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
* 01 bản sao công chứng các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin doanh nghiệp (nếu có).
* 01 bản sao công chứng giấy CMND của người đại diện theo pháp luật.
* 01 bản sao công chứng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức.
* 01 Bản gốc/bản sao công chứng Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD (dành cho nhà đầu tư nước ngoài)
* 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) dành cho nhà đầu tư nước ngoài
* Giấy giới thiệu người giao nhận hồ sơ

*\* Các tài liệu đính kèm Thông báo gồm: Bản cáo bạch do BSC công bố về việc phát hành chứng quyền.*