

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 135/GCN-UBCK
do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 16.../12...2019..)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: (028) 3914 8585.

Số Fax: (028) 3821 6898.

I. Thông tin về chứng quyền phát hành

1. Thông tin về chứng quyền:

- Tên chứng quyền: Chứng quyền.DPM.KIS.M.CA.T.02.
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: DPM.
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần.
- Loại chứng quyền: Mua.
- Kiểu thực hiện: Châu Âu.
- Phương thức thanh toán thực hiện quyền: Bằng tiền
- Thời hạn: 06 tháng.
- Ngày đáo hạn: 19/06/2020.
- Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1.
- Giá thực hiện: 14.567 đồng.
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 1.500.000.000 đồng.
- Số lượng chứng quyền chào bán: 2.000.000 chứng quyền.

2. Thông tin đợt chào bán:

- Ngày bắt đầu chào bán: 19/12/2019.
- Ngày hoàn thành phân phối: 19/12/2019.
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 19/12/2019.
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: 19/12/2019.
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: 19/12/2019.



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	1.000 đồng/chứng quyền	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: - Nhà đầu tư trong nước - Nhà đầu tư nước ngoài			0	0	0	0		0%
Tổng số		2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	

III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền

- Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua chứng quyền đính kèm).
- Tổng chi phí: 0 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



PARK WON SANG



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH
NAM KỶ KHỞI NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 20/12/2019

Số: 1.18./GXN-QTTD

GIẤY XÁC NHẬN

Căn cứ vào Giấy yêu cầu cung cấp thông tin của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM ngày 20/12/2019; Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa xác nhận thông tin tại thời điểm cuối ngày 19/12/2019 như sau:

Khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM thành lập theo giấy phép số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 05/07/2007 của UBCKNN; tại thời điểm xác nhận đang sở hữu số dư là **0 VND (Bằng chữ: Không đồng.)** trong tài khoản số **11910000427409** mở tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Giấy xác nhận được lập thành 6 bản gốc, Ngân hàng giữ 2 bản, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM giữ 4 bản.

Trân trọng: 

Nơi nhận (06b):
- Như trên (04b);
- Lưu: QTTD, TCHC



KT. GIÁM ĐỐC


Trần Ngọc Long

2/2019



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH
NAM KỲ KHỞI NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 20/12/2019

Số: 1724/GXN-QTTD

GIẤY XÁC NHẬN

Căn cứ vào Giấy yêu cầu cung cấp thông tin của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM ngày 20/12/2019; Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa xác nhận thông tin tại thời điểm 14 giờ 00 phút ngày 20/12/2019 như sau:

1. Khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM thành lập theo giấy phép số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 05/07/2007 của UBCKNN; tại thời điểm xác nhận đang sở hữu số dư tiền gửi theo HĐTG có kỳ hạn số 798/2019/HDTG-DCTC giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, FDR số 119.10.00.070691.3 giá trị 1,500,000,000 VND (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.) từ ngày 01/11/2019 đến ngày 01/07/2020.
2. BIDV CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã thực hiện phong tỏa tài khoản trên với số tiền 1,500,000,000 VND (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) kể từ ngày 01/11/2019 đến ngày 01/07/2020 với mục đích phong tỏa để ký quỹ bảo đảm thanh toán tại ngân hàng lưu ký cho chứng quyền DPM.KIS.M.CA.T.02 theo Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có đảm bảo do UBCK NN cấp ngày 16/12/2019, số 135/GCN-UBCK.

Giấy xác nhận được lập thành 6 bản gốc, Ngân hàng giữ 2 bản, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM giữ 4 bản.

Trân trọng.

Nơi nhận (06b):
- Như trên (04b);
- Lưu: QTTD, TCHC



KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Sơn

DPM02