

-----***-----

Số: 331/2019/CBTT-SMARTSC

-----***-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

(Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/UBCK – GPĐKKD ngày 26/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán mới nhất số 07/GPĐC-UBCK ngày 27/02/2017 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp)



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

- Thông tin về doanh nghiệp
 - Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest
 - Địa chỉ trụ sở: Tầng 3 số 2A Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:
 - Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 50.000.000.000 đồng
 - Kỳ hạn: 02 năm
 - Mệnh giá: 50.000.000 đồng/ trái phiếu (Năm mươi triệu đồng/trái phiếu)
 - Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm
 - Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
 - Lãi suất coupon trái phiếu: 11%/năm.
- Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 01 trái phiếu
- Phương thức phát hành và thời gian phát hành:
 - Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hình thức chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư.
 - Thời gian phát hành: Đợt 1 ngày 08/10/2019; Đợt 2 ngày 08/11/2019; Đợt 3 ngày 08/12/2019
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được trả định kỳ vào ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn trái phiếu. Gốc trái phiếu sẽ được Công ty thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu.

Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành: không có

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Được tổ chức phát hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết;
- Được quyền cho, biếu, tặng, để lại thừa kế, tự do chuyển nhượng (với điều kiện nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ trái phiếu của mình cho 01 nhà đầu tư khác để đảm bảo điều kiện hạn chế chuyển nhượng) chiết khấu, cầm cố trái phiếu trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật;
- Nhận chứng chỉ chứng nhận sở hữu trái phiếu theo quy định của hợp đồng mua bán trái phiếu, các văn bản, thỏa thuận có liên quan;
- Quyền yêu cầu Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định tại hợp đồng mua bán trái phiếu, các văn bản, thỏa thuận có liên quan;
- Quyền sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, tặng, cho, làm tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác có liên quan đến giao dịch mua bán trái phiếu theo quy định của pháp luật;
- Có trách nhiệm thanh toán tiền mua trái phiếu theo đúng quy định của Hợp đồng mua bán trái phiếu;
- Nếu Bên mua là nhà đầu tư cá nhân, Bên mua có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản lãi do Công ty chi trả theo quy định hiện hành của pháp luật.

8. Phương thức thực hiện quyền: Không có

9. Cam kết về đảm bảo: Không có

10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

Sau 06 tháng kể từ ngày trái phiếu phát hành, Tổ chức phát hành cam kết tìm kiếm nhà đầu tư hoặc tự mua lại trái phiếu theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu. Theo cam kết, SMARTSC sẽ mua lại Trái phiếu đã phát hành với giá mua thích hợp, đảm bảo lợi suất thực nhận tối thiểu là 11.1%/năm.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

Stt	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-

	Doanh nghiệp A	-	-
	Doanh nghiệp B	-	-
	...		
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	Khổng Thị Lan	50.000.000	0,1%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
	Doanh nghiệp A	-	-
	Doanh nghiệp B	-	-
	...		
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Cá nhân A	-	-
	Cá nhân B	-	-
	...		
	Tổng	50.000.000	0,1%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Không có

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 11. tháng 12 năm 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Thị Thủy Linh