

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 38/UBCK - GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp lần đầu ngày 26/12/2006 và thay đổi lần mới nhất số 64/GPĐC - UBCK ngày 06/08/2021 do UBCK Nhà nước cấp)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp
 - Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2,3,4 số 220 + 222 + 224 phố Nguyễn Lương Bằng, + số 31 + 33 + 35 + 37 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
 - Số điện thoại: 02435739769 Fax: 02435739779 Email:
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
 - Lĩnh vực hoạt động chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
2. Mã trái phiếu: AASH2227001
3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:
 - Số lượng trái phiếu phát hành: 127.988 trái phiếu (Một trăm hai mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi tám trái phiếu)
 - Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu (Một triệu đồng)
 - Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 127.988.000.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy tỷ chín trăm tám mươi tám triệu đồng)
 - Kỳ hạn: 05 năm
 - 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 toấn ghi sổ
 - Lãi suất danh nghĩa: 10.5%/năm
 - Kỳ hạn trả lãi: 12 tháng/lần
 - Lãi suất phát hành thực tế: 10.5%/năm
4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:
 - Ngày phát hành: 18/02/2022
 - Ngày đáo hạn: 18/02/2027
5. Mục đích phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ với mục đích bổ sung vốn lưu động để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của tổ chức phát hành.
6. Phương thức phát hành: Đại lý phát hành.
7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
 - *Tiền gốc và tiền lãi:* Tổ chức phát hành sẽ thực hiện việc thanh toán tiền gốc và/hoặc tiền lãi trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: Tổ chức phát hành cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn thanh toán bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của các Người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 17h của các ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày đáo hạn và/



hoặc ngày thực hiện quyền mua lại rơi vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước thì các ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày đáo hạn và/hoặc ngày thực hiện quyền mua lại sẽ là ngày làm việc ngay sau ngày lễ, ngày nghỉ.

- *Thứ tự thanh toán:* Tại mọi thời điểm sau khi phát hành, Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, vô điều kiện. Các Trái Phiếu cùng loại tại mọi thời điểm có thứ tự thanh toán ngang nhau, trừ trường hợp các nghĩa vụ đó có thể được ưu đãi hơn theo các quy định bắt buộc và được áp dụng chung của pháp luật.

8. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoàn trả trái phiếu:

- *Hoàn trả:* Trừ khi được mua lại, hoặc bị hủy bỏ trước hạn theo quy định của Điều Khoản và Điều Khoản dưới đây hoặc được mua theo quy định của các điều kiện của Trái Phiếu, tiền gốc của Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào ngày Ngày Đáo Hạn. Vào Ngày Đáo Hạn, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và tiền lãi Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều Khoản và Điều Khoản 4 và Điều Khoản và Điều Khoản 5.
- *Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn:*

Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn và Người sở hữu Trái Phiếu phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu bất cứ thời điểm nào sau khi:

Từ thời điểm tròn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày phát hành bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho người sở hữu Trái Phiếu với điều kiện là ngày mua lại không sớm hơn 15 (mười lăm) ngày so với ngày gửi thông báo mua lại và miễn phí phí mua lại trước hạn.

Người sở hữu Trái Phiếu có quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại tại bất cứ thời điểm nào sau khi tròn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày phát hành với điều kiện Nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua và phê duyệt việc bán lại trước hạn này.

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	127.988.000.000	100
1	Nhà đầu tư tổ chức	77.988.000.000	60,93
	Công ty TNHH Tư vấn & Quản lý Smart Invest	77.988.000.000	60,93
2	Nhà đầu tư cá nhân	50.000.000.000	39,07
	Cao Thị Xuân Thu	50.000.000.000	39,07
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
		-	-

2	Nhà đầu tư cá nhân		
	-	-	-
	Tổng	127.988.000.000	100

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	2	100
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	1	50
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	1	50
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	2	100
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	a) Tổ chức tín dụng	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp		
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	-	-
	Tổng	02	100

T. P. H. A. K. H. I. V. E

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TRÁI PHIẾU:

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Tên viết tắt : SMARTSC

Vốn Điều lệ : **800.000.000.000 đồng.**

Website : www.sisi.com.vn

Địa chỉ: Tầng 2,3,4 số 220 + 222 + 224 phố Nguyễn Lương Bằng + số 31 + 33 + 35 + 37 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024 3573 9769

Fax: 024 3573 9779

2 ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 024 3724 5999

Fax: 024 3724 5775

3 ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 024 3742 5888

Fax: 024 3777 8666

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thị Thùy Linh