

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

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

Số: 273/2021/CV-SMC

TP.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2021

V/v: **CBTT Kết quả chào bán Trái phiếu
riêng lẻ**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002772 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi đến lần thứ 15 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303522206 ngày 03 tháng 09 năm 2019

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 tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tên tiếng Anh: SMC Trading Investment Joint Stock Company
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002772 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi đến lần thứ 15 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303522206 ngày 03 tháng 09 năm 2019.
- Vốn điều lệ hiện tại: 609.946.910.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm lẻ chín tỷ chín trăm bốn mươi sáu triệu chín trăm mười nghìn đồng).
- Lĩnh vực hoạt động chính:

| Mã ngành nghề | Tên ngành nghề kinh doanh |
|---------------|--|
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i> |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ <i>Chi tiết: Cho thuê ô tô</i> |

| | |
|--|---|
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải các loại (không bán buôn phế liệu tại trụ sở)</i> |
| Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam | Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu sắt thép, hàng kim khí, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị xây lắp, thiết bị cơ khí, khung kho nhà xưởng bằng cầu kiện nhôm, thép, inox (không sản xuất tại trụ sở). Xây dựng, lắp đặt công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; sửa chữa nhà ở, trang trí nội ngoại thất. Lập dự án đầu tư xây dựng. Kinh doanh nhà. Mua bán hàng kim khí điện máy, thực phẩm. Dịch vụ giao nhận, kho vận hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu. |

2. Mã trái phiếu: SMCH2124001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

| | |
|---|---|
| Tổ chức phát hành: | Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC |
| Tên trái phiếu: | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC |
| Mệnh giá trái phiếu | 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng) |
| Khối lượng trái phiếu phát hành: | 200 trái phiếu |
| Tổng giá trị trái phiếu phát hành (<i>theo mệnh giá</i>): | 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng) |
| Giá chào bán | 100% mệnh giá |
| Kỳ hạn trái phiếu | 03 (ba) năm kể từ ngày Phát Hành |
| Đồng tiền phát hành và thanh toán: | Đồng Việt Nam (VNĐ) |
| Loại hình trái phiếu | Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm |
| Hình thức trái phiếu | Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu |
| Lãi suất danh nghĩa | Lãi suất cố định 8,2%/năm |
| Kỳ hạn trả lãi | Lãi trái phiếu là trả sau, 06 (sáu) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành. Trái Phiếu sẽ hưởng lãi theo Lãi Suất từ (và bao gồm cả) Ngày Phát Hành cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được mua lại (dù là mua lại khi đến hạn, mua |

| | |
|----------------------------|---|
| | <p>lại trước hạn hoặc mua lại trong những tình huống khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu).</p> <p>Lãi phát sinh trên khoản tiền gốc của Trái Phiếu được tính cho số ngày thực tế đã trôi qua trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.</p> |
| Lãi suất phát hành thực tế | Lãi suất cố định 8,2%/năm |

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày Phát hành: Ngày 02 tháng 08 năm 2021
- Ngày Đáo hạn: Ngày 02 tháng 08 năm 2024

5. Mục đích phát hành:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sau khi trừ đi các phí tư vấn và chi phí liên quan đến đợt chào bán, sẽ được sử dụng với mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Phương thức phát hành:

Phát hành riêng lẻ (chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) theo Nghị định số 153/2020/NĐ – CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, thông qua Đại lý phát hành.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Trái chủ thông qua Đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán vào (i) Ngày Thanh Toán Lãi liên quan; và (ii) trong trường hợp mua lại trước hạn bắt buộc do xảy ra Sự Kiện Vi Phạm, vào Ngày Mua Lại Bắt Buộc.

Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/ngày nghỉ đó.

Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.

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

Các quyền của Nhà đầu tư mua trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các quyền như sau:

- Quyền sở hữu Trái phiếu;
- Được thanh toán khoản nợ gốc của Trái phiếu và lãi vào ngày đến hạn;
- Quyền đề nghị Tổ chức phát hành mua lại Trái phiếu theo quy định trong Các Điều Khoản của Trái phiếu;

- Các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong Các Điều Khoản của Trái phiếu, các văn bản, thỏa thuận liên quan đến Trái phiếu.
- Nhà đầu tư mua trái phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, hạn chế về giao dịch trái phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
- Được yêu cầu tổ chức đại diện nhận bảo đảm xử lý tài sản bảo đảm khi tổ chức phát hành vi phạm xảy ra sự kiện vi phạm theo Các Điều Khoản của Trái Phiếu
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

9. Cam kết về đảm bảo:

Hình thức đảm bảo: bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của Tổ chức Phát hành và tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tài sản bảo đảm | <p>Giá trị tài sản bảo đảm tại thời điểm phát hành phải đảm bảo đáp ứng Tỷ lệ LTV tối thiểu bằng 60%.</p> <p>Tỷ lệ LTV được xác định bằng: Tổng mệnh giá của Trái Phiếu đang lưu hành/Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm.</p> <p>Theo đó, Tài sản đảm bảo cho Trái phiếu này tại thời điểm phát hành bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 9,100,000 cổ phiếu CTCP Thép Nam Kim (NKG) thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Thương Mại SMC; và (2) Cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương Mại SMC (SMC) thuộc sở hữu của Bên thứ ba (Cổ đông của CTCP Đầu tư Thương mại SMC) với số lượng đáp ứng tỷ lệ LTV tối thiểu 60%. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Phương pháp định giá tài sản đảm bảo | <p>- Giá trị thị trường của Cổ Phần NKG và SMC được dùng để tính giá trị tài sản đảm bảo. Cho đến khi các Cổ Phần vẫn còn được niêm yết hoặc vẫn còn được đăng ký để giao dịch trên SGDCCK, giá thị trường của mỗi cổ phần cầm cố được xác định bằng bình quân gia quyền của 20 (hai mươi) ngày giao dịch liền trước ngày định giá, cụ thể được xác định theo công thức sau:</p> $P = \frac{\sum_{i=1}^{20} P_i * Q_i}{\sum Q_i}$ <p>Trong đó:</p> <p>P: giá mỗi Cổ Phần Cầm Cố tại ngày định giá;</p> <p>P_i: là giá đóng cửa của ngày giao dịch thứ i của Cổ Phần Cầm Cố</p> <p>Q_i: tổng khối lượng giao dịch của ngày giao dịch thứ i của Cổ Phần Cầm Cố.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>- Việc định giá lại tài sản đảm bảo sẽ được thực hiện định kỳ mỗi 3 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành, hoặc khi có bất kỳ sự kiện pha loãng cổ phiếu nào xảy ra, chi tiết được quy định tại hợp đồng mua trái phiếu. Việc định giá tài sản đảm bảo được thực hiện bởi Đại lý Quản lý tài sản đảm bảo theo thống nhất của các bên.</p> |
| <p>▪ Tài sản đảm bảo bổ sung</p> | <p>Trong các đợt định giá lại tài sản đảm bảo, Tỷ lệ LTV phải duy trì ở mức thấp hơn 75% trong suốt kỳ hạn Trái phiếu.</p> <p>Nếu Tỷ lệ LTV vượt quá 75%, Đại lý quản lý tài sản đảm bảo sẽ thông báo cho Tổ chức phát hành tiến hành bổ sung tài sản đảm bảo để đưa Tỷ lệ LTV về mức 60%. Thứ tự ưu tiên bổ sung tài sản đảm bảo như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương Mại SMC (SMC); - Cổ phiếu CTCP Thép Nam Kim (NKG); - Tiền gửi có kỳ hạn. <p>Chi tiết theo thỏa thuận giữa Công ty và Các Nhà Đầu Tư đặt mua Trái Phiếu.</p> <p>Trường hợp Tổ chức Phát hành không thực hiện bổ sung tài sản đảm bảo theo thông báo, Đại lý quản lý tài sản đảm bảo có quyền thực hiện xử lý tài sản đảm bảo theo quy định tại các hợp đồng trái phiếu liên quan và/hoặc theo quyết định/thỏa thuận khác (nếu có) của các Trái chủ.</p> |
| <p>▪ Quyền đối với Tài sản bảo đảm</p> | <p>Trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận hoặc được chấp thuận bằng văn bản của Đại lý quản lý tài sản đảm bảo, bên bảo đảm không được giao dịch, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, đóng góp, cho thuê hoặc sử dụng bất kỳ tài sản bảo đảm nào để đảm bảo mọi nghĩa vụ của tổ Chức Phát Hành và/hoặc nghĩa vụ của Bên thứ ba cho đến khi Tổ Chức Phát hành hoàn thành thanh toán các nghĩa vụ nợ liên quan đến Trái phiếu này.</p> |
| <p>▪ Đại lý Quản lý tài sản đảm bảo</p> | <p>Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam</p> |

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

Tổ chức Phát hành không có quyền mua lại trước hạn trái phiếu, trừ trường hợp mua lại theo các yêu cầu của Nhà đầu tư phù hợp với điều khoản điều kiện trái phiếu.

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

| ST T | Nhà đầu tư trái phiếu | Giá trị nắm giữ (đồng) | Tỷ trọng (%) |
|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| I | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 0% |
| II | Nhà đầu tư nước ngoài | 200.000.000.000 | 100% |
| 1 | <i>Nhà đầu tư tổ chức</i> | <i>200.000.000.000</i> | <i>100%</i> |
| | Tổng | 200.000.000.000 | 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 | 0 | 0% |
| 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 | | |
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp | | |
| | <i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i> | <i>0</i> | <i>0%</i> |
| II | Nhà đầu tư nước ngoài | 01 | 100% |
| 1 | Nhà đầu tư tổ chức | | |
| | a) Tổ chức tín dụng | 01 | 50% |
| | b) Công ty chứng khoán | 01 | 50% |
| | 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> | <i>02</i> | <i>100%</i> |
| | Tổng | 02 | 100% |

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

-
1. **Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu và Đại lý phát hành** : **Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt nam**
Địa chỉ: Phòng 2201, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (84) 28 6299 8000
Fax: (84) 28 6299 4232
-
2. **Tổ chức Quản lý tài sản đảm bảo** : **Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam**
Địa chỉ: Tầng trệt, Tầng lửng, Tầng 2, Tầng 3 và Tầng 15 Tòa Nhà Empress, 138-142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (84) 28 7301 0079
Fax: (84) 28 3620 4400
-
3. **Đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng** : **Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam**
Địa chỉ: Tầng trệt, Tầng lửng, Tầng 2, Tầng 3 và Tầng 15 Tòa Nhà Empress, 138-142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (84) 28 7301 0079
Fax: (84) 28 3620 4400
-
4. **Tổ chức kiểm toán** : **Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM**
Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM
Số điện thoại: (84) 28 3832 9129
Fax: (84) 28 3834 2957
Email: info@aisc.com.vn
-

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN BÌNH TRỌNG

