

Số: 298/2021/CV-SMC

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 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 thép 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 cấu 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: SMCH2126002

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

Mệnh giá trái phiếu	1.000.000 VND (Một triệu đồng)
Khối lượng trái phiếu phát hành:	113.450 trái phiếu
Tổng giá trị trái phiếu phát hành (<i>theo mệnh giá</i>):	113.450.000.000 VNĐ (Một trăm mười ba tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng)
Kỳ hạn trái phiếu	05 (năm) năm kể từ ngày Phát Hành
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 thả nổi	Lãi suất tại thời điểm phát hành 5,2%/năm
Kỳ hạn trả lãi	Lãi trái phiếu là trả sau, 01 (một) năm 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 lại trước hạn hoặc mua lại trong những tình huống khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu). 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.
Lãi suất phát hành thực tế	Lãi suất tại thời điểm phát hành 5,2%/năm
Ngày kết thúc đợt phát hành	8/10/2021

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày Phát hành: Ngày 08 tháng 10 năm 2021
- Ngày Đáo hạn: Ngày 08 tháng 10 năm 2026

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: Bỏ 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 trực tiếp từ Tổ chức Phát hành bằng chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Trái chủ, 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 Kiện 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 Kiện của Trái phiếu;
- Các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong Các Điều Kiện 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 Kiện 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.

▪ Tài sản bảo đảm	Tài sản đảm bảo cho Trái phiếu này tại thời điểm phát hành: 35% vốn góp tại Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội.
▪ Phương pháp định giá tài sản đảm bảo	Theo Giấy chứng nhận góp vốn và BCTC kiểm toán của Đơn vị được dùng làm tài sản đảm bảo
▪ Quyền đối với Tài sản bảo đảm	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.
▪ Đại lý Quản lý tài sản đảm bảo	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

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	113.450.000.000	100%
1	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	<i>113.450.000.000</i>	<i>100%</i>
	Tổng	113.450.000.000	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		
	Tổng nhà đầu tư trong nước	0	0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	01	100%
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	01	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp		
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài		
	Tổng	01	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
- Quản lý tài sản đảm bảo
- Đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Tầng 8, Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3914 6888

Fax: (+84) 28 3914 7999

2. 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

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN