

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
NAM SÔNG HẬU**

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300177249 do Sở KH&ĐT Tỉnh Hậu Giang cấp
lần đầu ngày 14/02/2012, thay đổi lần thứ 18 ngày 13/03/2020)

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 Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
 - Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 - Số điện thoại: 02926.547979 Fax: 02923.842373 Email: chungkhoan@nshpetro.com
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
 - Lĩnh vực hoạt động chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Kinh doanh xăng, dầu, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm có liên quan.
2. Mã trái phiếu: PSHH2224001
3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:
 - Số lượng trái phiếu phát hành: 200.000 trái phiếu (Bằng chữ: Hai trăm nghìn trái phiếu)
 - Mệnh giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
 - Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
 - Kỳ hạn: 02 năm
 - Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm
 - Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được chào bán dưới hình thức bút toán ghi sổ
 - Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
 - Lãi suất coupon trái phiếu: 11%/năm
4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn
 - Ngày phát hành: 01/03/2022
 - Ngày đáo hạn: 01/03/2024
5. Mục đích phát hành: Trái phiếu được phát hành nhằm thực hiện tăng quy mô vốn để thực hiện dự án đầu tư: Dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp:
 - + Địa điểm thực hiện dự án: xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
 - + Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu
 - + Vốn thực hiện phương án của Công ty: 250 tỷ đồng, trong đó:
 - ✓ Vốn tự có: 50 tỷ đồng;
 - ✓ Vốn huy động từ phát hành trái phiếu: 200 tỷ đồng

6. Phương thức phát hành: Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua đại lý phát hành.
7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
- Thanh toán lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần. **Kỳ Tính Lãi** nghĩa là mỗi thời hạn đủ 06 (sáu) tháng, với điều kiện là Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi liền trước cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi đó. Ngày Thanh Toán Lãi là ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong mỗi kỳ tính lãi. Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là một Ngày làm Việc thì ngày thanh toán sẽ là Ngày làm Việc ngay tiếp theo ngày đó.
 - Việc thanh toán khoản tiền gốc và tiền lãi Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ người đại diện ủy quyền hợp lệ nào của Tổ Chức Phát Hành thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện không muộn hơn 15 giờ 00 (giờ Việt Nam) vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký.
 - Nếu ngày đến hạn thanh toán bất kỳ khoản tiền nào (tiền gốc và/hoặc tiền lãi) đối với Trái Phiếu không phải là một Ngày làm Việc, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ có quyền được thanh toán vào Ngày làm Việc ngay sau đó với cùng cách thức và với tiền lãi được phát sinh ở mức lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi liên quan đó được áp dụng đối với khoảng thời gian kéo dài thêm..
8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:
- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu;
 - Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành;
 - Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
9. Cam kết về đảm bảo:
- Hình thức đảm bảo: bảo đảm thanh toán toàn bộ gốc, lãi Trái phiếu bằng tài sản của Tổ Chức Phát hành và/hoặc bên thứ ba;
- Tài sản đảm bảo: nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu sẽ được bảo đảm bởi các tài sản dưới đây ("Tài Sản Bảo Đảm"):
- (i) Thửa đất số 582, tờ bản đồ số 31. Địa chỉ: Khu phố Chợ 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. GCN QSDĐ số: DB 584013; và
 - (ii) Bất kỳ tài sản nào khác được sử dụng nhằm mục đích bảo đảm cho Trái Phiếu (nếu có).
- Tài Sản Bảo Đảm có thể được thay thế, bổ sung theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc, phù hợp với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu. Quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu liên quan đến các biện pháp bảo đảm sẽ được đại diện bởi đại lý quản lý tài sản bảo đảm và quy định chi tiết tại các hợp đồng bảo đảm.
10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu
- Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn và Người sở hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại bất cứ thời điểm nào sau khi: Từ thời điểm tròn **01 (một) năm** 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

630
C
Ổ PH
ĐẦU
HÀN
U TH

15 (mười lăm) ngày so với ngày gửi thông báo mua lại và miễn phí mua lại trước hạn.

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		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	200.000.000.000	100
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	-	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	-	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	-	-	-
	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		
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	01	100
	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>	-	-
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	01	100

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

TỔ CHỨC TƯ VẤN HỒ SƠ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

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

1772
NG T
THU
J D
SÔNG
NH

✚ Tên tiếng Anh : Smart Invest Securities Joint Stock Company

✚ 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 Phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội

✚ Điện thoại : 024 3573 9769

Fax: 024 3573 9779

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI VĂN HUY

