

Số: 286/2023/GCNTPRL-VSDC

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Tổ chức đăng ký: **Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest**
Tên tiếng Anh: **Smart Invest Securities Joint Stock Company**
Trụ sở chính: **Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội**
Điện thoại: **024 3573 9769** Fax: **024 3573 9779**
Vốn điều lệ: **1.999.999.690.000 đồng**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102111132 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 25/09/2023.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 38/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 74/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/09/2023.

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2023

- Tên trái phiếu: **Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AASH2227001)**
- Loại trái phiếu: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mã trái phiếu: **AAS12201**
- Mã ISIN: **VN0AAS122011**
- Mệnh giá: **1.000.000 đồng**
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: **67.988 trái phiếu**
(*Sáu mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi tám trái phiếu*)
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: **67.988.000.000 đồng**
(*Sáu mươi bảy tỷ chín trăm tám mươi tám triệu đồng*)
- Hình thức phát hành: **Trái phiếu phát hành riêng lẻ**
- Kỳ hạn trái phiếu: **05 năm**
- Ngày phát hành: **18/02/2022**
- Ngày đáo hạn: **18/02/2027**
- **Lãi suất:** 10,5%/năm
- **Kỳ hạn trả lãi:** Mỗi thời hạn 12 tháng liên tục bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn của trái phiếu.
- **Phương thức thanh toán lãi:** Tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi.
- **Phương thức thanh toán gốc:** Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn.

- **Hình thức đăng ký:** Ghi sổ

Công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy định liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy chế của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- CTCP Chứng khoán SmartInvest;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TGD;
- NCPT; THPC (Tổ website);
- Lưu ĐK (06b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Thanh Hà