

6. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Tổ Chức Phát Hành dự kiến nguồn trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu là các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Tổ Chức Phát Hành được sử dụng để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu.

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

- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (quy định chi tiết tại mục "Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu");
- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định pháp luật và Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu (trừ việc sử dụng trái phiếu để thực hiện giao dịch với các cá nhân, tổ chức nước ngoài);
- Được cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu nếu có nhu cầu theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu ;
- Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu ;
- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu ; và
- Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và quy định pháp luật.

9. Phương thức thực hiện quyền: Không áp dụng

10. Cam kết về đảm bảo: Không áp dụng

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

Trái phiếu có quyền mua lại theo thỏa thuận quy định chi tiết tại Bản công bố thông tin Trái phiếu.

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 (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư tổ chức	320	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	320	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)	01	100%
	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>	01	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	01	100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST ("SMARTINVEST")

Trụ sở chính: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.35739769

Fax: 024.35739779

Địa chỉ email: info@sisi.vn

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Thị Thanh Hà