



# TRÁI PHIẾU FLCBOND2019-01



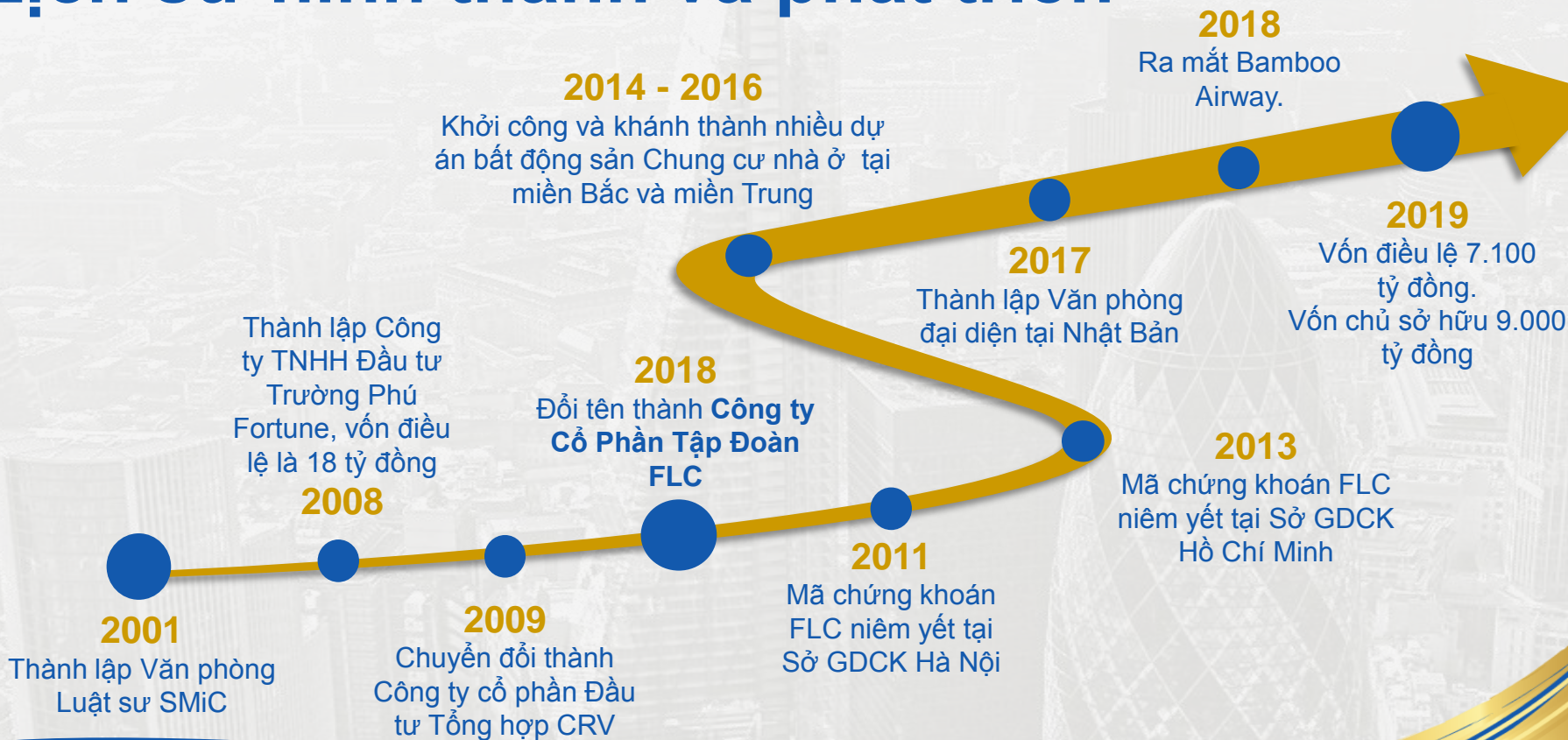
## Tổng quan

Thành lập từ năm 2001, hiện nay FLC là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam với 8 doanh nghiệp thành viên hoạt động đa ngành nghề trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản và thương mại.

FLC đang hiện thực hoá chiến lược phát triển hệ sinh thái đồng bộ, đáp ứng nhu cầu toàn diện của cộng đồng và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.



# Lịch sử hình thành và phát triển



# Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư – Kinh doanh  
Bất động sản



Vận tải hàng không



Khách sạn – Nghỉ dưỡng



Thể thao – sân Golf

# Những con số ấn tượng

**18** năm

Thời gian thành lập và phát triển

**9**

Tỷ USD

Tổng giá trị dự án và thương hiệu của FLC

**24**

Dự án

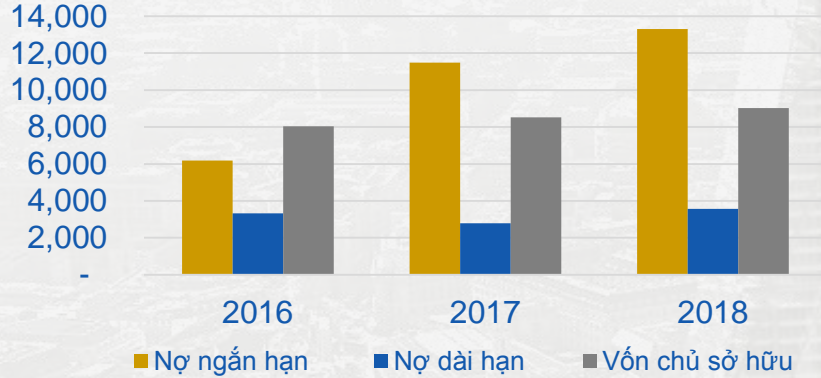
Đã và đang triển khai

**11,696**  
Tỷ đồng

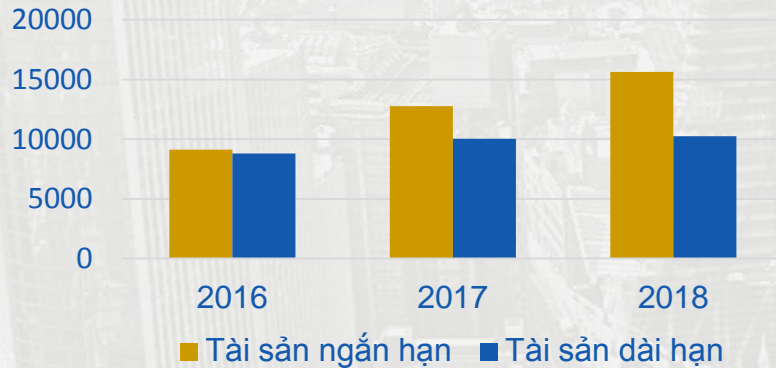
Doanh thu năm 2018

# Tài chính vững mạnh

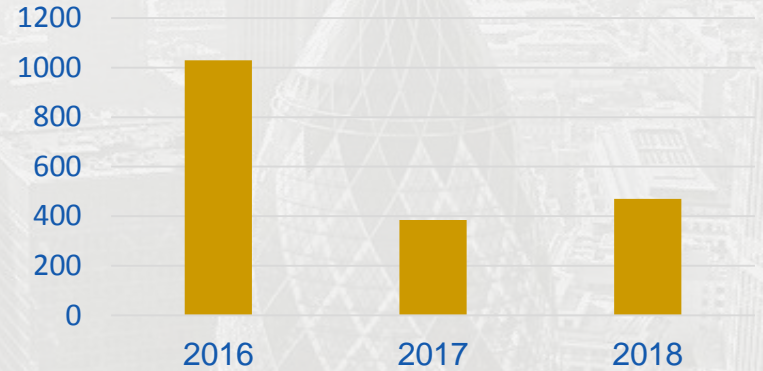
## Cơ cấu nguồn vốn 2016-2018



## Cơ cấu tài sản 2016-2018



## Lợi nhuận sau thuế 2016-2018



Đơn vị: tỷ đồng

**Nguồn: Báo cáo Tài chính đã kiểm toán của FLC**



**FLC Complex Hà Nội**  
 Quy mô: 3.793m<sup>2</sup>  
 Tổng đầu tư: 1.200 tỷ đồng  
 Hoàn thành: Quý IV/2016

**FLC Star Tower**  
 Quy mô: 2.821m<sup>2</sup>  
 Đầu tư: 1.100 tỷ đồng



**FLC Garden City – Hà Nội**  
 Quy mô: 7,9 ha  
 Tổng đầu tư: 3.500 tỷ đồng  
 Hoàn thành: Quý IV/2018

**FLC Sea Tower Quy Nhơn**  
 Quy mô: 17.345m<sup>2</sup>  
 Tổng đầu tư: 2.349 tỷ đồng  
 Hoàn thành: Quý II/2018

**DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TIÊU BIỂU**



**FLC Complex Thanh Hóa**  
 Quy mô: 1,6 ha  
 Tổng đầu tư: 1.200 tỷ đồng  
 Hoàn thành: Quý V/2016





**Quần thể FLC Quy Nhơn, Bình Định**

Diện tích: 1.300 ha

Tổng vốn đầu tư (giai đoạn 1): 20.000 tỷ đồng

Khánh thành: Quý II/2016



**FLC Luxury Resort Vĩnh Phúc**

Diện tích: 250 ha

Tổng mức đầu tư: 22.000 tỷ đồng

Khánh thành giai đoạn 1 Quý I/2016



**Quần thể FLC Hạ Long, Quảng Ninh**

Diện tích: 157 ha

Tổng mức đầu tư: 10.000 tỷ đồng

Hoàn thành Quý IV/2018

**KHU NGHỈ DƯỠNG ĐẲNG CẤP**



**Quần thể FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa**

Diện tích: 200 ha

Tổng vốn đầu tư: 12.088 tỷ đồng

Hoàn thành: Quý II/2015





# LỢI SUẤT HẤP DẪN TỪ TRÁI PHIẾU FLCBOND2019-01



# TRÁI PHIẾU FLCBOND2019-01



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Tổ chức phát hành</b>      | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC   |
| <b>Đại diện phát luật</b>     | Bà Hương Trần Kiều Dung (Tổng Giám đốc)  |
| <b>Mã trái phiếu</b>          | FLCBOND2019-02   |
| <b>Tổng giá trị phát hành</b> | 100 tỷ đồng  |
| <b>Ngày phát hành</b>         | 26/04/2019   |
| <b>Kỳ hạn trái phiếu</b>      | 02 năm   |
| <b>Ngày đáo hạn</b>           | 26/04/2021   |
| <b>Kỳ tính lãi</b>            | 03 tháng/lần   |
| <b>Mục đích phát hành</b>     | Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp và bổ sung bổ sung vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể là bổ sung vốn để đầu tư dự án “Khu Đô Thị Du Lịch Sinh Thái FLC Sầm Sơn – Giai đoạn 2”. |
| <b>Loại hình Trái Phiếu</b>   | Trái Phiếu không chuyển đổi, không phải là nợ thứ cấp, có tài sản bảo đảm  |

# Khu Đô Thị Du Lịch Sinh Thái FLC Sầm Sơn – Giai đoạn 2



## Tổng quan

Vị trí đắc địa giao thoa giữa biển và sông Mã, FLC Sầm Sơn là khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Giai đoạn 2 của dự án là FLC Lux City Sầm Sơn mang đến cho khách hàng trải nghiệm đẳng cấp và đồng bộ với hạ tầng sẵn có tại dự án

## Quy mô

- Diện tích: 50 ha
- Tổng đầu tư: 8.000 tỷ đồng
- Loại hình:
  - Biệt thự: 73 căn.
  - Liên kề: 336 căn.
  - Shophouse: 131 căn.
  - Shoptel: 132 căn.
  - Condotel: 402 căn.

# Tài sản bảo đảm



## Tài sản bảo đảm

- Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của 186 lô biệt thự thuộc Dự Án FLC Sầm Sơn Giai Đoạn 2
- Toàn bộ số dư tiền trên Tài Khoản Chuyên Thu Trái Phiếu hoặc/và hợp đồng tiền gửi từ Tài Khoản Chuyên Thu Trái Phiếu



## Dòng tiền thanh toán

- Nguồn thu từ Dự Án Khu Đô Thị Du Lịch Sinh Thái FLC Sầm Sơn – Giai đoạn 2
- Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành.

CONTACT US



**Hotline**

0972.35.25.95

**Email**

abond@mbs.com.vn

**Hoặc**

Chuyên viên chăm sóc khách hàng  
Các CN/PGD của MBS trên toàn quốc