

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU VCPBOND2020-02

- Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Năng lượng Vinaconex
- Tổng giá trị phát hành:** 400.000.000.000 Đồng Việt Nam
- Mệnh giá Trái phiếu:** 100.000/TP
- Ngày phát hành:** 22/05/2020
- Kỳ hạn Trái phiếu:** 42 tháng
- Ngày đáo hạn:** 22/11/2023
- Mục đích phát hành:**

Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc thực hiện chương trình dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành.
- Lãi suất Trái phiếu:** 04 Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là 10,5%/năm. Các Kỳ Thanh Toán Lãi tiếp theo bằng 3.8%/năm cộng (+) bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng BIDV, VCB, Viettin Bank, Tiên Phong Bank, nhưng không thấp hơn 10.5%/năm.
- Kỳ tính lãi:** 03 tháng/kỳ tính lãi
- Biện pháp đảm bảo:**
 - Tài Sản Bảo Đảm 1:** Tài sản gắn liền với đất là công trình xây dựng trên đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành và quyền kinh doanh, khai thác công trình xây dựng trên đất này theo Giấy chứng nhận số CD 012803, số vào sổ cấp GCN: CT 04984 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 29/08/2016.
 - Tài Sản Bảo Đảm 2:** Tài sản gắn liền với đất là công trình xây dựng trên đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành và quyền kinh doanh, khai thác công trình xây dựng trên đất này theo Giấy chứng nhận số CD 012395, số vào sổ cấp GCN: CT 04831 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 17/05/2016.
 - Tài Sản Bảo Đảm 3:** Toàn bộ máy móc, thiết bị gắn liền với nhà máy và công trình đã xây dựng đã, đang được hình thành, sẽ hình thành để thay thế cho toàn bộ máy móc, thiết bị nhằm vận hành Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt phát sinh từ Tài Sản Bảo Đảm 1 và Tài Sản Bảo Đảm 2
 - Tài Sản Bảo Đảm 4:** Các quyền và lợi ích của Tổ Chức Phát Hành phát sinh từ các công trình xây dựng trên đất đã, đang và sẽ hình thành liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm 1.
 - Tài Sản Bảo Đảm 5:** Các quyền và lợi ích của Tổ Chức Phát Hành phát sinh từ các công trình xây dựng trên đất đã, đang và sẽ hình thành liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm 2.
 - Tài Sản Bảo Đảm 6:** Toàn bộ quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp Đồng Mua Bán Điện.
 - Tài Sản Bảo Đảm 7:** 16.065.000 (Mười sáu triệu không trăm sáu mươi lăm ngàn) cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La

11. Dòng tiền thanh toán:

Dòng tiền chính được sử dụng để trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu chủ yếu xuất phát từ hoạt động kinh doanh và đầu tư.

12. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

13. Đại lý Quản lý TSDB: Ngân hàng TMCP Tiên Phong

14. Đại lý Quản lý Tài khoản và Thanh toán: Ngân hàng TMCP Tiên Phong