

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU PLGBOND2019-01

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc
2. **Tổng giá trị phát hành:** 200.000.000.000 Đồng Việt Nam
3. **Mệnh giá Trái phiếu:** 100.000/TP
4. **Ngày phát hành:** 27/09/2019
5. **Kỳ hạn Trái phiếu:** 1 năm
6. **Ngày đáo hạn:** 27/09/2020
7. **Mục đích phát hành:**

Số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để thực hiện chương trình dự án đầu tư của doanh nghiệp.
8. **Kỳ tính lãi:** 03 tháng/kỳ tính lãi
9. **Biện pháp đảm bảo:**
 - (i) **“Tài Sản Bảo Đảm 1”:** có nghĩa là quyền sở hữu, sử dụng, quyền kinh doanh khai thác, quyền phát triển đầu tư dự án và các quyền lợi ích hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành đối với diện tích 118.461,0 m² thuộc Dự Án.
 - (ii) **“Tài Sản Bảo Đảm 2”** có nghĩa là 178.000.000 (Một trăm bảy mươi tám triệu) cổ phần được tự do chuyển nhượng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc.
 - (i) **“Tài Sản Bảo Đảm 3”** có nghĩa là quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất của các lô đất có diện tích 13.340,3 m² thuộc Dự Án (thông tin chi tiết các lô đất được nêu tại Phụ Lục).
 - (ii) **“Tài Sản Bảo Đảm 4”** có nghĩa là quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất của các lô đất có diện tích 13.340,3 m² thuộc Dự Án (thông tin chi tiết các lô đất được nêu tại Phụ Lục)
 - (iii) **“Tài Sản Bảo Đảm 5”** có nghĩa là các tài sản hình thành trong tương lai trên khu đất thuộc Dự Án (không bao gồm 55.634 m² đất nhà ở dạng biệt thự và đất nhà ở dạng liên kề).
 - (iv) **“Tài Sản Bảo Đảm 6”** có nghĩa là số dư tiền trên Tài Khoản Dự Án và bất kỳ Hợp đồng tiền gửi nào liên quan đến và phát sinh từ số tiền trên Tài Khoản Dự Án.
 - (v) **“Tài Sản Bảo Đảm 7”** có nghĩa là quyền đòi nợ là các khoản phải thu của Dự Án bao gồm toàn bộ số tiền mà Tổ Chức Phát Hành sẽ nhận được từ các hợp đồng mua bán nhà được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và người mua, từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án, huy động vốn, bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở và

công trình xây dựng, các khoản bồi thường, tiền bảo hiểm và các khoản thanh toán khác thuộc về hoặc liên quan đến Dự Án.

10. Dòng tiền thanh toán:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến nguồn trả nợ gốc và lãi Trái phiếu là nguồn thu từ Dự án Đô thị Nam Hải, phường Hải An, thành phố Hải Phòng; các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư khác của Tổ Chức Phát Hành.

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

12. Đại lý Quản lý TSDB: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB và Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN Sở Giao Dịch

13. Đại lý Quản lý Tài khoản và Thanh toán: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN Sở Giao Dịch

14. Đại lý Đăng ký Lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

15. Ưu điểm sản phẩm TPDN :

1/ Đầu tư an toàn: được thẩm định một cách chặt chẽ thông qua các phòng ban thẩm định của MBS

2/ Lợi tức cao: Lợi tức TPDN trong giỏ của MBS cao hơn sản phẩm tiết kiệm cùng kỳ hạn của MB từ 1-1.5%/năm và được nhận lợi tức ngay trong thời gian đầu tư

3/ Thanh khoản tốt : được phân chia theo nhiều kỳ hạn khác nhau: 3-6-9-12-18-24 tháng, nắm giữ tới đáo hạn. Và có thể bán trước hoặc sau kỳ hạn đầu tư

4/ Giao dịch dễ dàng: Quy trình giao dịch đơn giản và giá trị giao dịch tối thiểu thấp: 200 triệu VNĐ