

# THÔNG TIN TRÁI PHIẾU FLCBOND2019-02

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC)
2. **Đại diện pháp luật :** Bà Hương Trần Kiều Dung - Tổng Giám đốc
3. **Tổng giá trị phát hành:** 200 tỷ đồng
4. **Mệnh giá Trái Phiếu:** 100.000/TP
5. **Ngày phát hành:** 26/04/2019
6. **Kỳ hạn Trái Phiếu:** 02 năm
7. **Ngày đáo hạn:** 26/04/2021
8. **Giá trị giao dịch :** tối thiểu 200 triệu VNĐ
9. **Mục đích phát hành:**

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 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*”.

10. **Kỳ tính lãi:** 03 tháng/kỳ tính lãi

11. **Biện pháp bảo đảm:**

- a) Nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi và các khoản khác phát sinh từ Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành được bảo đảm bằng Tài Sản Bảo Đảm như được liệt kê dưới đây:
  - (i) Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai và các quyền, lợi ích có liên quan của 186 lô biệt thự, liền kề thuộc Dự Án FLC Sầm Sơn Giai Đoạn 2, được quy định chi tiết tại Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất;
  - (ii) 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;

(Các tài sản nêu trên được gọi chung là “**Tài Sản Bảo Đảm**”).

- b) Các Tài Sản Bảo Đảm được mô tả cụ thể theo quy định tại Các Hợp Đồng Bảo Đảm liên quan (có thể thay đổi theo Các Hợp Đồng Bảo Đảm theo từng thời điểm).
- c) Trước Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành xác nhận rằng đã có đầy đủ điều kiện thực hiện việc cầm cố, thế chấp quyền sử dụng đất của Dự Án theo quy định của

pháp luật, theo yêu cầu của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Phát Hành phải hoàn tất việc ký kết, công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất của Dự Án.

- d) Giá trị của Tài Sản Bảo Đảm trong mỗi Hợp Đồng Bảo Đảm được quy định cụ thể và theo nguyên tắc định giá được quy định tại Hợp Đồng Bảo Đảm đó.
- e) Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo đây đồng ý, chỉ định và ủy quyền cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thực hiện các quyền, biện pháp khắc phục và nghĩa vụ được quy định tại Các Hợp Đồng Bảo Đảm.

## 12. Dòng tiền thanh toán:

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

## 13. Tổ chức tư vấn phát hành/Đại lý Đăng ký và Lưu ký : MBS

## 14. Đại lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán /Tổ chức nhận Tài sản Bảo đảm:

Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sở Giao Dịch

## 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

## 16. Quy trình giao dịch:

**Bước 1:** KH thông báo nhu cầu đầu tư trái phiếu và cung cấp thông tin cho MBS, bao gồm: họ tên, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, thông tin liên hệ, số tài khoản nhận gốc và lãi trái phiếu.

**Bước 2:** MBS soạn thảo hồ sơ và gửi KH ký hồ sơ giao dịch

**Bước 3:** KH chuyển khoản thanh toán đầy đủ tiền mua TP. Thời gian chuyển tiền là trong ngày làm việc diễn ra giao dịch mua bán trái phiếu giữa KH và MBS.

**Bước 4:** Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, MBS sẽ trả bộ hồ sơ giao dịch cho KH

**TK nhận chuyển khoản:**

- Người thụ hưởng: Công ty cổ phần chứng khoán MB
- Số tài khoản: 0091100003002
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Ba Đình
- Nội dung chuyển khoản: **[Tên khách hàng], Số CMND[...], chuyển tiền mua [Số lượng trái phiếu], trái phiếu [mã Trái phiếu]**