

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU SUN PHÚ QUỐC

- 1. Tổ chức phát hành:** Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc
- 2. Tổng giá trị phát hành:** 1.000 tỷ đồng
- 3. Mệnh giá Trái Phiếu:** 100.000.000 VNĐ/TP
- 4. Ngày phát hành:** 09/02/2018
- 5. Kỳ hạn Trái Phiếu:** 03 năm
- 6. Ngày đáo hạn:** 09/02/2021
- 7. Mục đích phát hành:** Công Ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để:
 - Thực hiện đầu tư dự án Sun Premier Village – Khem Beach Resort và/hoặc
 - Dự án Premier Village Phú Quốc tại Phú Quốc
 - Dự án Premier Residences Phú Quốc Emerald Bay tại Phú Quốc.
- 8. Kỳ tính lãi:** 03 tháng/lần
- 9. Biện pháp bảo đảm:** Các nghĩa vụ theo Trái Phiếu sẽ được bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành như sau:
 - *Tài Sản Bảo Đảm:* nghĩa vụ được bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành được bảo đảm bằng (i) quyền sử dụng đất tại dự án Công viên Đại Dương Hạ Long (ii) khoản phải thu từ Dự Án Bãi Khem và (iii) Dự Án Bãi Khem.
 - *Giá trị Tài Sản Bảo Đảm Tối Thiểu:* Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm luôn ít nhất bằng 143% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm tương ứng.
 - *Định giá lại:* định giá định kỳ 06 (sáu) tháng một lần đối với Tài Sản Bảo Đảm là khoản phải thu từ Dự Án Bãi Khem và định giá định kỳ mười hai (12) tháng một lần đối với Tài Sản Bảo Đảm là quyền sử dụng đất và các Tài Sản Bảo Đảm khác.
 - *Bổ sung Tài Sản Bảo Đảm:* Trong trường hợp Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm thấp hơn Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Tối Thiểu, Tổ Chức Phát Hành sẽ bổ sung Tài Sản Bảo Đảm bằng cách cầm cố hoặc thế chấp các tài sản khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên bảo đảm khác theo thỏa thuận giữa những người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên bảo đảm khác có liên quan.
- 10. Dòng tiền thanh toán:**
 - Nguồn thu từ dự án Sun Premier Village - Khem Beach Resort;
 - Dự án Premier Residences Phú Quốc Emerald Bay (SEBEL);
 - Hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành.
- 11. Tổ chức tư vấn phát hành/Đại lý Lưu ký và Thanh toán:** MBS
- 12. Tổ chức Quản Lý Tài Khoản/Tổ chức Quản Lý Tài Sản Đảm Bảo:** Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)