

# THÔNG TIN TRÁI PHIẾU HPXBOND2018-01

- 1. Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- 2. Tổng giá trị phát hành:** 240 tỷ đồng
- 3. Mệnh giá Trái Phiếu:** 100.000 VNĐ/TP
- 4. Ngày phát hành:** 26/07/2018
- 5. Kỳ hạn Trái Phiếu:** 30 tháng
- 6. Ngày đáo hạn:** 26/01/2021
- 7. Mục đích phát hành:** Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành.
- 8. Kỳ tính lãi:** 06 tháng/lần. Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày phát hành trái phiếu và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi đầu tiên. Mỗi Kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày thanh toán lãi của Kỳ tính lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi tiếp theo.
- 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:** 18 triệu cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Hải Phát không bị hạn chế chuyển nhượng, của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
  - **Giá trị Tài Sản Bảo Đảm Tối Thiểu:** là giá trị Tài Sản Bảo Đảm tương đương ít nhất 170% tổng mệnh giá Trái Phiếu chưa thanh toán.
  - **Định giá lại:** Là ngày tròn 03 tháng kể từ ngày ký phát hành trái phiếu và các ngày cách 03 tháng tính từ Ngày Định Giá liền trước đó hoặc ngày khác mà Công Ty Định Giá được phép tính toán lại giá trị Tài Sản Bảo Đảm.
  - **Bổ sung Tài Sản Bảo Đảm:** Nếu giá trị Tài Sản Bảo Đảm giảm xuống dưới 170% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc, Tổ Chức Phát Hành phải hoàn tất việc bổ sung trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận Thông Báo. Tỷ lệ Tài Sản Bảo Đảm sau khi bổ sung phải đạt tối thiểu 200% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc tại thời điểm đó.
  - **Rút Tài Sản Bảo Đảm:** Nếu giá trị Tài Sản Bảo Đảm cao hơn 220% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc, thì Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên Bảo Đảm có liên quan có quyền yêu cầu giải chấp một phần Tài Sản Bảo Đảm để tổng giá trị Tài Sản Bảo Đảm giảm xuống bằng ít nhất 200% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc tại thời điểm đó.
- 10. Dòng tiền thanh toán:**

Tổ chức phát hành cam kết dòng tiền trả nợ trái phiếu là dòng tiền đã khấu trừ dòng tiền cam kết thanh toán cho toàn bộ các nghĩa vụ nợ khác ngoài trái phiếu.
- 11. Đại lý phát hành / Đại lý Lưu ký Trái phiếu / Đại lý nhận Tài Sản Bảo Đảm:** Công ty CP Chứng khoán MB (MBS)
- 12. Đại lý Quản lý Tài khoản và Thanh toán:** Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)