

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN

-----***-----

Số : 4.15./2018/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu

Kính gửi: Chủ sở hữu trái phiếu MSR0112023 do Công ty Cổ Phần Tài Nguyên Masan phát hành ngày 20/11/2018 (“Trái Phiếu”)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương với tư cách Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

I. Thông tin về Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành:	Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Masan (“Tổ Chức Phát Hành”)
Tổng Giá Trị Phát Hành:	Tối đa 1.500.000.000.000 VND
Tên Trái Phiếu:	MSR112023
Tính Chất Trái Phiếu:	Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Các Trái Phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang bằng mà không Trái Phiếu nào sẽ có quyền ưu tiên thanh toán hơn so với các Trái Phiếu còn lại vì bất kỳ lý do nào.
Hình Thức và Mệnh Giá:	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ với mệnh giá 100.000 VND/Trái Phiếu.
Sử Dụng Tiền Thu Từ Phát Hành Trái Phiếu:	Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu cho các mục đích sau: (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc (ii) thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành;
Hình Thức Phát Hành:	Phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị Định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Ngày Phát Hành:	20/11/2018
Giá Phát Hành:	100% mệnh giá.
Ngày Thanh Toán Lãi:	Lãi được thanh toán vào ngày tròn sáu (6) tháng, mười hai (12) tháng từ Ngày Phát Hành và bất kỳ ngày tròn năm nào của các ngày đó trong bất kỳ năm dương lịch nào trong suốt thời hạn bắt đầu từ Ngày Phát Hành và kết thúc vào Ngày Đáo Hạn, và nếu ngày đó không phải là



một Ngày Làm Việc thì là Ngày Làm Việc ngay sau đó.

Thời Hạn Trái Phiếu: Bắt đầu từ Ngày Phát Hành và kết thúc vào ngày tròn 36 (ba mươi sáu) tháng từ Ngày Phát Hành.

Ngày Đáo Hạn: 20/11/2023

Lãi Suất: Lãi suất của 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 10%/năm (mười phần trăm mỗi năm)

Mỗi giai đoạn 6 tháng liên tục trong các năm tiếp theo cho đến ngày đáo hạn: lãi suất bằng tổng của 3,25%/năm và trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 tháng hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở Giao dịch, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Sở Giao dịch, và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 được công bố vào ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi.

Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương

Đại Lý Lưu Ký Trái Phiếu ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương

Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương

Luật Điều Chỉnh: Luật Việt Nam.

II. Tình hình sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu

Tổng số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu 1.500 tỷ đồng đã được Tổ Chức Phát Hành sử dụng chi tiết như sau :

(i) để hợp tác kinh doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 21 tháng 9 năm 2018, như được sửa đổi bổ sung bởi Thỏa thuận sửa đổi lần 1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 01 tháng 10 năm 2018 và Thỏa thuận sửa đổi lần 2 Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 16 tháng 11 năm 2018 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công Ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo;

(ii) để hợp tác kinh doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 16 tháng 11 năm 2018 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Vonfram Masan .

Như vậy, toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành đã được sử dụng hết và phù hợp với các hợp đồng, tài liệu liên quan đến Trái Phiếu. Các chứng từ liên quan đến việc sử dụng vốn nêu trên đã được lưu tại Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu để các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tham khảo.

Trân trọng./.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CRAIG RICHARD BRADSHAW**

