

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: 8076/UBCK-QLCB
V/v báo cáo kết quả chuyển đổi trái
phiếu thành cổ phiếu của NVL

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo Báo cáo số 365/2018-CV-NVLG ngày 27/11/2018 và tài liệu bổ sung đến ngày 6/12/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). UBCKNN có ý kiến như sau:

– Công ty đã hoàn thành chuyển đổi 5 trái phiếu mệnh giá 200.000 USD/1 trái phiếu (tương đương 0.625% tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành) thành 320.746 cổ phiếu theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 87/2018-NQ.HĐQT – NVLG ngày 27/11/2018. Công ty phải thực hiện công bố thông tin về việc chuyển đổi trái phiếu và thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 và Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015.

– Công ty phải đảm bảo việc phân phối cổ phiếu phù hợp với quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp: “Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau”.

– Đề nghị Công ty liên hệ với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục về niêm yết/giao dịch bổ sung theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.ctt

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Trương Lê Quốc Công

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 365/2018-CV-NVL-G TP.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Địa chỉ trụ sở chính: Số 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 3 5210553
Fax: (028) 377 52999
Website: www.novaland.com.vn

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐÃ PHÁT HÀNH:

- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi quốc tế
- Mệnh giá trái phiếu: 200.000 USD/trái phiếu, tương đương 4.554.600.000 VND/trái phiếu theo tỷ giá cố định dự kiến áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD
- Giá bán: 200.000 USD/trái phiếu
- Khối lượng phát hành: 800 trái phiếu
- Hình thức phát hành: Việc chào bán trái phiếu quốc tế chuyển đổi thông qua đại lý phân phối Credit Suisse tại Singapore
- Ngày phát hành: 27/4/2018
- Ngày đáo hạn: 27/4/2023
- Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu: 27/4/2018
- Mục đích phát hành trái phiếu: Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi quốc tế là 160.000.000 USD sẽ được sử dụng để: (i) Tăng vốn Công ty Cổ phần No Va Mỹ Đình; (ii) Tăng vốn Công ty Cổ phần No Va Nippon; (iii) Bổ sung nguồn vốn lưu động của Tập đoàn Novaland.
- Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 800 trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (theo mệnh giá): 160.000.000 USD
- Lãi suất: 5,5%/năm
- Kỳ hạn: 05 năm
- Nguyên tắc trả lãi và gốc:



- Phương thức thanh toán lãi: Lãi được trả 6 tháng/lần
- Phương thức thanh toán gốc: Gốc trái phiếu được thanh toán khi đáo hạn nếu chủ sở hữu trái phiếu không thực hiện chuyển đổi

15. Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu:

- Tỷ lệ chuyển đổi: 64.149,3 cổ phần/Trái phiếu. Tỷ lệ này đã được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi
- Thời gian chuyển đổi: Kể từ ngày tròn 41 ngày sau Ngày Hoán Tất Ban Đầu cho đến khi kết thúc giờ làm việc (tại địa điểm mà Giấy Chứng Nhận của Trái Phiếu được nộp để chuyển đổi) của ngày thứ mười trước Ngày Đến Hạn (bao gồm cả hai ngày này) hoặc, nếu Trái Phiếu đó phải được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước Ngày Đến Hạn, cho đến khi kết thúc giờ làm việc (tại địa điểm nêu trên) vào ngày không muộn hơn bảy ngày (tại địa điểm nêu trên) trước ngày được ấn định để mua lại Trái Phiếu đó hoặc nếu thông báo yêu cầu mua lại đã được chủ sở hữu Trái Phiếu đó đưa ra theo Điều Khoản 8(D) hoặc 8(E) của Các Điều Khoản Và Điều Kiện thì cho đến khi kết thúc giờ làm việc (tại địa điểm nêu trên) vào ngày làm việc trước ngày đưa ra thông báo.
- Giá chuyển đổi: 71.000 VND/cổ phần. Giá chuyển đổi này đã được điều chỉnh giảm tương ứng với mức giảm của giá cổ phần theo điều khoản Điều chỉnh giá chuyển đổi.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU:

(Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế đã được thông qua tại các nghị quyết: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017, Nghị quyết ĐHCĐ số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017, Nghị quyết ĐHCĐ số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018, Nghị quyết số ĐHCĐ số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28/2/2018 và Nghị quyết ĐHCĐ số 19/2018-NQ-ĐHCĐ-NVLG ngày 26/4/2018)

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
2. Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi: 05 trái phiếu
3. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi (theo mệnh giá): 1.000.000 USD
4. Tỷ lệ chuyển đổi: 64.149,3 cổ phần/trái phiếu
5. Ngày chuyển đổi: 27/11/2018
6. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi: Không có
7. Ngày nhận được thông báo chuyển đổi từ Trái chủ: 21/11/2018
8. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va
9. Mã cổ phiếu: NVL
10. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
11. Mệnh giá: 10.000 đồng (bằng chữ)
12. Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi: 320.746 cổ phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi: 3.207.460.000 đồng
14. Tổng số Trái phiếu được chuyển đổi chiếm 0,625% tổng số Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (800 trái phiếu).

33/11
C
C
P
P
t
/
P

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:

Đối tượng	SL trái phiếu sở hữu (trái phiếu)	SL trái phiếu được chuyển đổi (trái phiếu)	SL cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (cổ phiếu)			Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi (%)
			Hạn chế chuyển nhượng	Phổ thông	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6=4+5	7
I. Cổ đông đặc biệt	0	0	0	0	0	0
1. Hội đồng quản trị <i>Trong đó - Nước ngoài</i> <i>- Trong nước</i>	0	0	0	0	0	0
2. Ban kiểm soát	0	0	0	0	0	0
3. Ban Giám đốc	0	0	0	0	0	0
4. Giám đốc tài chính	0	0	0	0	0	0
5. Kế toán trưởng	0	0	0	0	0	0
6. Người được uỷ quyền CBTT	0	0	0	0	0	0
III. Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0	0
IV. Cổ đông khác	0	0	0	0	0	0
1. Trong nước	0	0	0	0	0	0
1.1 Cá nhân	0	0	0	0	0	0
1.2 Tổ chức <i>Trong đó Nhà nước:</i>	0	0	0	0	0	0
2. Nước ngoài	800	5	0	320.746	320.746	
2.1 Cá nhân	0	0	0	0	0	0
2.2 Tổ chức	800	5	0	320.746	320.746	0,625%
CỘNG	800	5	0	320.746	320.746	0,625%

- Nước ngoài	860.756.890	9,482%
--------------	-------------	--------

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO: Đính kèm

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

