

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

PUBLISH INFORMATION REGARDING THE RESULTS OF BOND ISSUANCE VIA PRIVATE PLACEMENT

**DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
*ENTERPRISE: NOVALAND INVESTMENT GROUP CORPORATION***

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 09 năm 1992, được thay đổi bổ sung theo từng thời điểm)

(Business Registration Certificate No. 0301444753 issued by the Department of Planning and Investment of HCMC for the first time on September 18th, 1992, amended from time to time)

**THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
*INFORMATION ABOUT BOND ISSUNACE VIA PRIVATE PLANCEMENT***

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

INFORMATION ON THE RESULTS OF BOND ISSUNACE

1. Thông tin về doanh nghiệp/ *The Issuer:*

- _ Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Tập đoàn Novaland**)
Issuer: Novaland Investment Group Corporation ("Novaland Group").
- _ Địa chỉ trụ sở: Số 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Head Office 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia St., Ward 7, Dist.3, HCMC, Vietnam.
- _ Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
Type of Enterprise: Joint Stock Company.

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu/ *Terms and Conditions:*

- _ Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 100.000.000.000 VND (*Một trăm tỷ đồng*);
Issue Size: 100.000.000.000 VND (One hundred billion Vietnam Dong);
- _ Kỳ hạn: 01 năm;
Tenor: 01 year;
- _ Mệnh giá: 100.000 đồng/ trái phiếu (*một trăm nghìn đồng một trái phiếu*);
Face value: 100.000 VND per unit (one hundred thousand per unit);
- _ Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền;
Bond type: Secured and non-convertible bond, and without warrant;
- _ Hình thức trái phiếu: bút toán ghi sổ;
Bond form: Book entry;
- _ Lãi suất danh nghĩa/ lãi suất phát hành thực tế và kỳ hạn trả lãi: cố định 10,5%/năm.
Nominal Interest rate/ put interest rate: fixed rate of 10.5% per annum.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 1.000.000 trái phiếu.



Total issued Bonds: 1.000.000 bonds.

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành/ *Issuance method and Launch date:*

– Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.

Issuance method: private placement via issuance agency.

– Thời gian phát hành: ngày 20/04/2020.

Issued date: April 20th, 2020.

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu/ *method of payment of bond principal and interest:*

– Kỳ Tính Lãi: Là thời hạn 06 (sáu) tháng tính từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo);

Interest Period: Every 06 months, starting and including first date of that interest period, until but not including first date of next interest period. The final interest period will be from and includes the next day of the final date of the previous interest period, until but not including the maturity date or repurchase date;

– Ngày Thanh Toán Lãi: định kỳ mỗi 06 (sáu) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi

Interest Payment Date: Every 06 months at the last day of each interest period.

– Nguồn tiền Thanh toán Trái Phiếu: Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính, nguồn thu từ hoạt động đầu tư và toàn bộ nguồn thu hợp pháp, hợp lệ khác của Novaland Group/

Bond Payment Source: are taken from return of operating activities, investing activities and all other legal, valid incomes of Novaland Group.

– Thanh Toán Trái Phiếu khi đáo hạn: Vào Ngày Đáo Hạn, Trái Phiếu được thanh toán gốc bằng 100% mệnh giá cộng với Lãi Suất chưa thanh toán đến Ngày Đáo Hạn

Principal Payment: Principal shall be paid in full at maturity.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành (ví dụ tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm,... nếu có.)

Organizations participating into the issuance (for example, consulting organizations, underwriters, bondholders' representatives, collaterals, ... if any)

TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH/ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH/ ĐẠI LÝ LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN/ TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU:

CONSULTANT/ ISSUANCE AGENCY/ REGISTRATION AND PAYMENT AGENCY/ BONDHOLDER REPRESENTATIVE:

Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

MB Securities Joint Stock Company.

Địa chỉ: Tầng M-3-7, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Head Office: Floor M-3-7, 03 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi

Điện thoại/ Tel: (024)7262600

Website: www.mbs.com.vn

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu/ *Bondholder's right:*



– Được TCPH thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu;

The Company is obligated to pay in full and on time for the principal and interest related to The Bond;

– Được đại diện bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong việc thi hành một số quyền của mình theo Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu và Các Hợp Đồng;

Right to represented by Bondholder Representative in exercising several rights of a Bondholder under Terms and Conditions and the related Contracts;

– Được sử dụng Trái Phiếu để chuyển nhượng, chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, để tặng, cho, để lại thừa kế, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác hoặc tham gia các giao dịch thương mại hợp pháp khác phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật

The Bondholders are authorized to freely trade The Bond; to use the Bond under their ownership to transfer, donate, give, leave, inherit, discount and use bonds in civil relations and commercial relations according to provisions of law;

– Được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu hoặc Giấy Xác Nhận Số Dư Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu và Các Hợp Đồng;

Right to be issued with a Certificate of Ownership or Certificate of Bond Balance in accordance with the Bond Terms and Conditions and the related Contracts;

– Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Các Hợp Đồng

Right to attend and vote at the Bondholders conference and get opinions and vote on The Bond in accordance with the Bond Terms and Conditions and related Contracts;

– Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, TCPH theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và/hoặc Các Hợp Đồng (tùy trường hợp áp dụng); và

Received notices and information related The Bond and Issuer according to Bond Terms and Condition and the related Contracts; and

– Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Các Hợp Đồng;

The Bondholder has other rights and obligations as set out in The Terms and Conditions of The Bond and the signed agreements and contracts related to The Bond.

8. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.

Exercising rights (in case of issuing convertible bonds and/or with warrants): Bonds is non-convertible and without warrant.

9. Cam kết về đảm bảo: Trái Phiếu được bảo đảm bởi cổ phiếu Tập Đoàn Novaland thuộc sở hữu của bên thứ ba là một/hoặc một vài cổ đông của Tổ Chức Phát Hành. Số lượng các cổ phần cầm cố và (các) Bên Bảo Đảm được xác định cụ thể tại thời điểm phát hành Trái Phiếu

Commitment of Collateral: Bonds are guaranteed by shares at The Company under ownership of third party, either one or a few shareholders of The Company. The amount of shares pledged and The Guarantor(s) shall be determined at the issuing date of The Bond

10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu: Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu và Các Hợp Đồng.

Call before maturity: The Company is obligated to call The Bond before maturity at the request of The Bondholder upon any Violation as set out by the contracts related to the issuance of The Bond and/or The Terms and Conditions of The Bond

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ/ BONDHOLDERS

STT/ No.	Nhà đầu tư trái phiếu/ Bondholder	Giá trị nắm giữ/ Holding value	Tỷ trọng/ Proportion (%)
I Nhà đầu tư trong nước/ Domestic investor			
1	Nhà đầu tư tổ chức/ Institutional investor	100 tỷ đồng/ 100 Billions VND	100%
	Doanh nghiệp A/ Firm A	100 tỷ đồng/ 100 Billions VND	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân/ Individual investor	-	-
II Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign investor			
1	Nhà đầu tư tổ chức/ Institutional investor	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân/ Individual investor	-	-
	Tổng	100 tỷ đồng/ 100 Billions VND	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

**TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH/ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH/ ĐẠI LÝ LƯU KÝ VÀ
THANH TOÁN/ TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

**CONSULTANT/ ISSUANCE AGENCY/ REGISTRATION AND PAYMENT AGENCY/
BONDHOLDER REPRESENTATIVE**

Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

MB Securities Joint Stock Company.

Địa chỉ: Tầng M-3-7, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Head Office: Floor M-3-7, 03 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi

Điện thoại/ Tel: (024)7262600

Website: www.mbs.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
TỔNG GIÁM ĐỐC / GENERAL DIRECTOR**



BÙ XUÂN HUY

