

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 324/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 12 năm 2021)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
2. Tên viết tắt: Novaland Group Corp
3. Địa chỉ trụ sở chính: 313B – 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Điện thoại: (84.08) 3915 3666 Fax: (84.08) 3775 2999 Website: <https://www.novaland.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: 14.736.056.190.000 VND
6. Mã cổ phiếu: NVL
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản: 007.100.0022.146
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 9 năm 1992, đăng ký thay đổi lần thứ 61 ngày 21 tháng 07 năm 2021.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu NVLB2123012 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.
3. Mã trái phiếu: NVLB2123012
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu



5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 13.000.000 (mười ba triệu) Trái Phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 1.300.000.000.000 VND (một nghìn ba trăm tỷ Đồng)
7. Kỳ hạn Trái Phiếu: 18 (mười tám) tháng kể từ ngày phát hành.
8. Lãi suất: các Trái Phiếu được hưởng lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, cụ thể như sau:
 - (i) Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định **9,5%/năm** (chín phẩy năm phần trăm một năm); và
 - (ii) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất thả nổi bằng tổng của **3,28%/năm** (ba phẩy hai mươi tám phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong đó,

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hoặc mua lại bắt buộc).

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là lãi suất cơ sở trung dài hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp thuộc Khối Ngân hàng bán buôn áp dụng cho các khoản vay/trái phiếu trung dài hạn phát sinh từ ngày 30 tháng 03 năm 2021 với kỳ định giá 3 (ba) tháng, do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất của Kỳ Tính Lãi có liên quan.

9. Kỳ trả lãi: lãi được trả sau định kỳ 3 (ba) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
10. Giá chào bán: 100.000 VND/Trái Phiếu.
11. Phương thức phân phối: Toàn bộ Trái Phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
12. Thời gian nhận đăng ký mua: từ ngày 31/12/2021 đến ngày 20/01/2022
13. Thời gian nhận tiền mua Trái Phiếu: từ ngày 31/12/2021 đến ngày 20/01/2022
14. Ngày kết thúc đợt chào bán: 20/01/2022
15. Ngày dự kiến chuyển giao Trái Phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày phát hành, nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc trích lục Sổ đăng ký (nếu người sở hữu trái phiếu có yêu cầu).

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8 =6-7	9 =3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	13.000.000	15.000.000	13.000.000	2	2	0	0	100,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
Tổng số		13.000.000	15.000.000	13.000.000	2	2	0	0	100,00%

Số lượng Trái Phiếu phân phối cho Tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng: *Không có*

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU:

- Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 13.000.000 (mười ba triệu) Trái Phiếu, tương đương 100% (một trăm phần trăm) tổng số trái phiếu chào bán
- Tổng số tiền thu được từ việc bán Trái Phiếu: 1.300.000.000.000 VND (một nghìn ba trăm tỷ Đồng)
- Tổng chi phí: [REDACTED]
 - Phí bảo lãnh phát hành: [REDACTED]
 - Phí phân phối trái phiếu: [REDACTED]
 - Phí kiểm toán: [REDACTED]
 - Chi phí khác: [REDACTED]
- Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: [REDACTED]



III. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán (*)
	30/09/2021	Cuối ngày 20/01/2022
1. Tổng nợ:	49.427.630.698.345	52.528.702.970.736
Nợ ngắn hạn:	6.985.271.099.792	9.867.725.374.738
Nợ dài hạn:	42.442.359.598.553	42.660.977.595.998
<i>Trái phiếu chưa đáo hạn</i>	<i>23.536.468.900.000</i>	<i>25.014.459.200.000</i>
2. Tổng vốn chủ sở hữu	26.878.695.815.463	27.132.849.863.995
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	183,89%	193,60%

(*) số liệu riêng lẻ và số liệu tại ngày 20/01/2022 được ước tính

IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM:

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ

ĐỊA ỐC NO VA

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI XUÂN HUY

TỔNG GIÁM ĐỐC