

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội



I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/06/2023)

Đơn vị: Tỷ VND

T T	Mã chứng khoán	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
					Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	NVL122001	42 tháng	20/01/2022	20/07/2025	1.300,00	24,70	0,00	31,13	1.300,00	91,05

(*) Ngày thanh toán lãi của Kỳ Tính Lãi 05 (cho giai đoạn từ ngày 20/01/2023 đến và không bao gồm ngày 20/04/2023) đã được người sở hữu trái phiếu đồng ý gia hạn từ ngày 20/04/2023 thành ngày 20/07/2023. Hiện tại, Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va đã hoàn thành việc thanh toán lãi của Kỳ Tính Lãi 05 cho toàn bộ người sở hữu trái phiếu (trừ một số người sở hữu trái phiếu đồng ý tiếp tục gia hạn ngày thanh toán sau ngày 20/07/2023).

II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư

(Kỳ báo cáo từ ngày 13/12/2022 đến hết ngày 01/06/2023) **

Đơn vị: Tỷ VND

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng(%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng(%)
I.Nhà đầu tư trong nước						
1.Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	1.251,14	96,24%	(46,04)	-3,54%	1.205,10	92,70%
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	19,99	1,54%	(0,20)	-0,02%	19,79	1,52%
2. Nhà đầu tư cá nhân	28,88	2,22%	46,23	3,56%	75,10	5,78%
II.Nhà đầu tư nước ngoài						

1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	-	-	0,01	0,00%	0,01	0,00%
Tổng	1.300,00	100,00%	(0,00)	0,00%	1.300,00	100,00%

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân;

** Ngày 13/12/2022 là ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện thủ tục lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu cho việc bổ sung các biện pháp bảo đảm cũng như các nội dung khác liên quan đến các biện pháp bảo đảm và ủy quyền thực hiện các thủ tục mua lại trước hạn trái phiếu khi có phát sinh; Ngày 01/06/2023 là ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện thủ tục lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của văn kiện trái phiếu, thay đổi ngày thanh toán lãi, ngày đáo hạn và các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm cho trái phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DN.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ



Ng Teck Yow
Tổng Giám Đốc