

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC
NO VA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HCM., ngày 24 tháng 07 năm 2024

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 Hà Nội.

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024)

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	118,73	0,00	0,00	1.300,00	193,27

(i) Ngày thanh toán lãi của Kỳ Tính Lãi 06 (cho giai đoạn từ ngày 20/04/2023 đến và không bao gồm ngày 20/07/2023) và Kỳ Tính Lãi 07 (cho giai đoạn từ ngày 20/07/2023 đến và không bao gồm ngày 20/07/2025) đã được người sở hữu trái phiếu đồng ý điều chỉnh thành ngày 20/07/2025.

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

(Kỳ báo cáo từ 01/06/2023** đến hết ngày 30/06/2024)

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	1.205,10	92,70%	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	-	-				
d) Công ty Bảo hiểm	-	-				

đ) Các tổ chức khác	19,79	1,52%	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	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%	-	-	-	-
Tổng	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 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.

*** Tổ Chức Phát Hành không có thông tin này do Trái Phiếu đã niêm yết, thông tin do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý và trong giai đoạn từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 30/06/2024 không có phát sinh việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DN.


CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC NƠ VA

NG TECK YOW
TỔNG GIÁM ĐỐC