



TRÁI PHIẾU NOVALAND



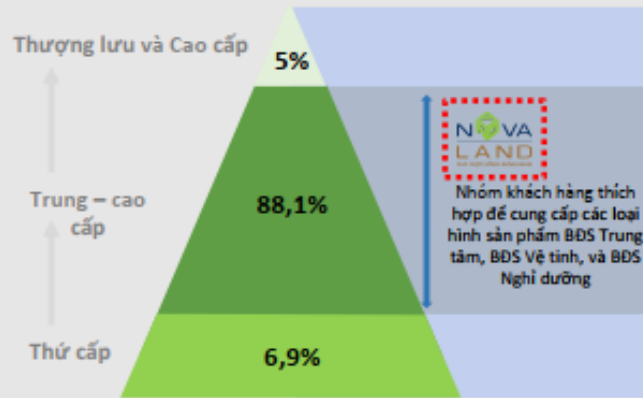
NVLH2122001

Tập Đoàn Bất Động Sản NOVALAND UY TÍN tạo nên THƯƠNG HIỆU



NHÀ PHÁT TRIỂN BĐS TIỀN PHONG VÀ THỐNG LĨNH TT TẠI TP.HCM

Đối tượng khách hàng chiếm hơn 80% dân số tại Việt Nam



KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020 *



NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG ĐẦU KHU VỰC TP.HCM

- ✓ Được thành lập vào năm 1992 và niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM (HSX) năm 2016. Giá trị vốn hóa của Tập đoàn tại thời điểm ngày 30/09/2020 là 2,7 tỷ USD.
- ✓ Sở hữu quỹ đất lớn nhất tại TP.HCM: 4,894 ha.
- ✓ Tổng tài sản: 5,6 tỷ USD.

TẬP TRUNG VÀO PHÂN KHÚC TRUNG - CAO CẤP

- ✓ Danh mục dự án chủ yếu tập trung vào phân khúc nhà ở trung và cao cấp đã giúp Novaland từng bước khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam.

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TẠI CÁC VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA

- ✓ Tập trung vào các dự án tiềm năng chất lượng cao tại các vị trí đắc địa của TP.HCM
- ✓ Sở hữu quỹ đất 671 ha tại TP.HCM, đủ để phát triển dự án trong 10 đến năm tới.

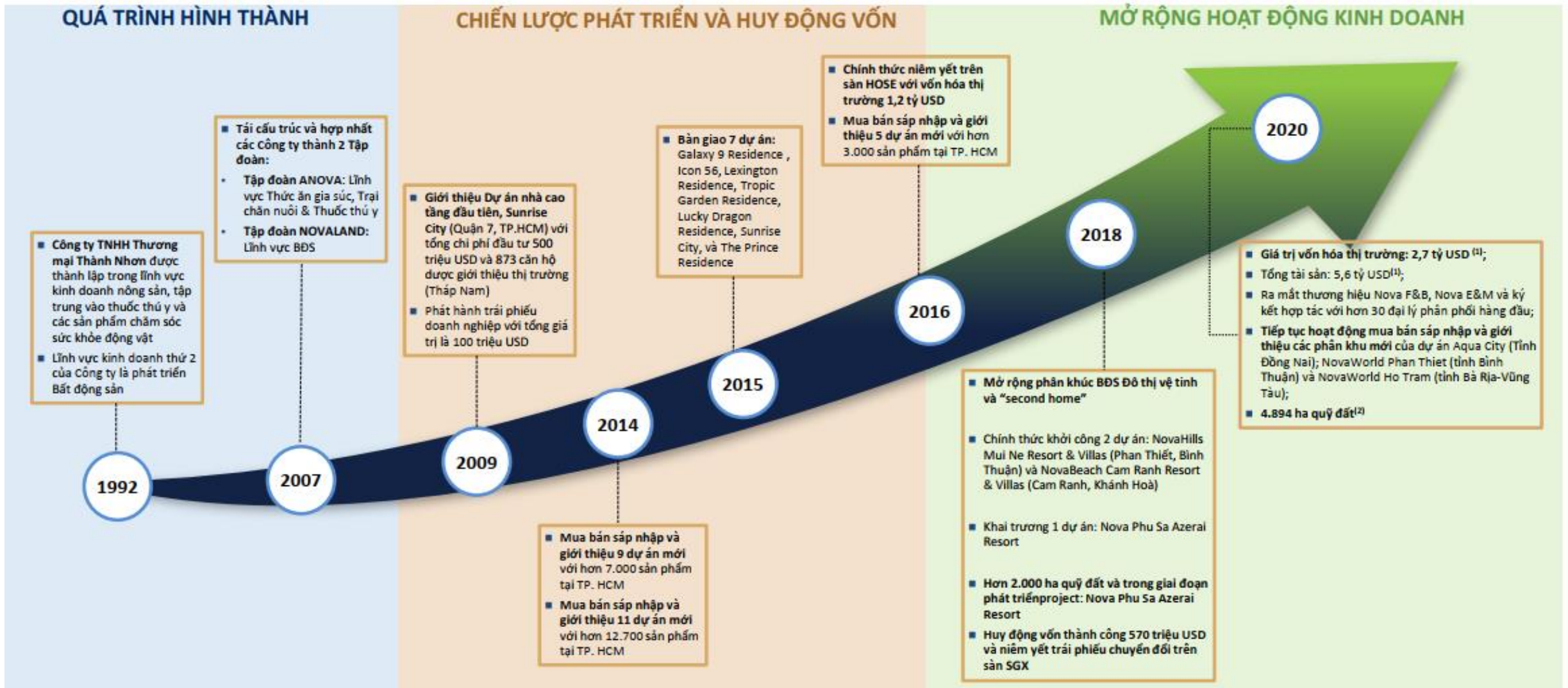
MỨC ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CAO CÙNG KHẢ NĂNG BÁN HÀNG VƯỢT TRỘI

- ✓ Con số ấn tượng: Hơn 43.000 sản phẩm được lựa chọn bởi khách hàng từ 2009
- ✓ Giá trị GDV đã bán lên đến 6,1 tỷ USD tính từ 2009

DOANH THU CÓ THỂ GHI NHẬN CAO TRONG TƯƠNG LAI

- ✓ Khả năng thu nhận doanh thu cao, dựa trên số lượng doanh số chưa ghi nhận doanh thu lũy kế lên đến 3,9 tỷ USD dự kiến ghi nhận trong những năm tới.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NOVALAND



Nguồn: Thông tin Công ty.

(1) 30/09/2020

(2) Bao gồm quỹ đất đang nghiên cứu

LỘ TRÌNH CHIẾN LƯỢC



Tập trung phát triển các dòng sản phẩm BĐS Trung tâm tại TP. HCM: căn hộ, nhà phố, shophouse thương mại...

- Tiếp tục tập trung vào thị trường BĐS Trung tâm tại TP. HCM
- Phát triển BĐS Khu Đô thị Vệ tinh
- Phát triển BĐS Du lịch - Nghỉ dưỡng (Second homes), tạo thành điểm đến du lịch hấp dẫn, đặc biệt tại các Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Cần Thơ... nơi có kết nối hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, nối liền với thị trường 15 triệu dân TP. HCM.

Sau năm 2025, Tập đoàn định hướng sẽ phát triển 04 lĩnh vực trọng tâm:

- BĐS Trung tâm, BĐS Thương mại, BĐS Nghỉ dưỡng, và BĐS Công nghiệp
- Tài chính (Hoạt động tài chính hỗ trợ khách hàng mua nhà)
- Kiến tạo điểm đến với quy mô hấp dẫn.
- Hạ tầng giao thông kết nối với cộng đồng dân cư của Novaland.

QUỸ ĐẤT LỚN Ở NHỮNG VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA GIÀU TIỀM NĂNG

QUỸ ĐẤT SỞ HỮU & ĐANG NGHIÊN CỨU

4.894 HA ~ GDV **32,86** TỶ USD

CBD



TP.HCM

6 GIỜ



Nha Trang, Khanh Hoa

15 PHÚT



Dong Nai

3 GIỜ



Mui Ne

2 GIỜ



Vung Tau

3 GIỜ



Phan Thiet, Binh Thuan



VỊ TRÍ QUỸ ĐẤT CHIẾN LƯỢC, GIÁ TRỊ CAO TẠI **TP.HCM & ĐỒNG NAI**

~ 30% TRÊN TỔNG QUỸ ĐẤT **~ 70%** TRÊN TỔNG GDV



QUỸ ĐẤT GIÁ TRỊ CAO, TỌA LẠC TẠI CÁC VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC, ĐẶC BIỆT TẠI TP.HCM & ĐỒNG NAI

Thời gian di chuyển từ TP.HCM đến các dự án BĐS Đô thị vệ tinh và BĐS Nghỉ dưỡng của Novaland

HƠN 35 DỰ ÁN TRÊN TOÀN QUỐC

BDS TRUNG TÂM TẠI TP.HCM



BDS ĐÔ THỊ VỆ TINH

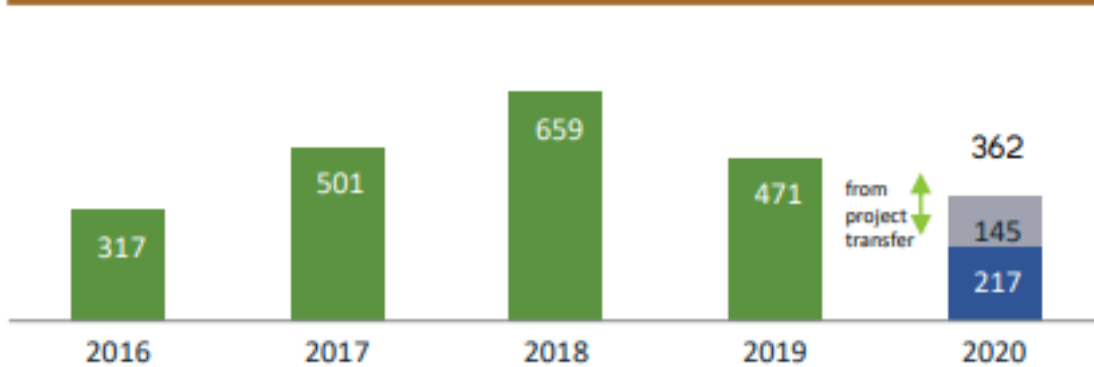


BDS NGHỈ DƯỠNG

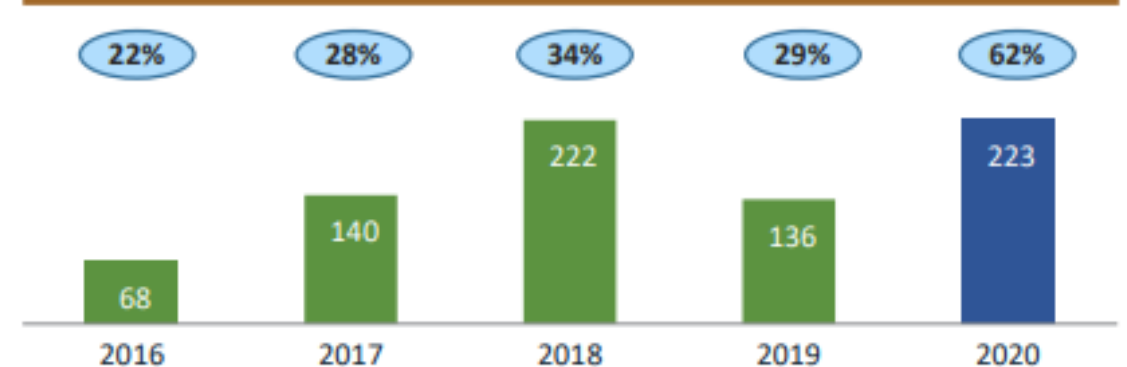


CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU – LỢI NHUẬN SAU THUẾ

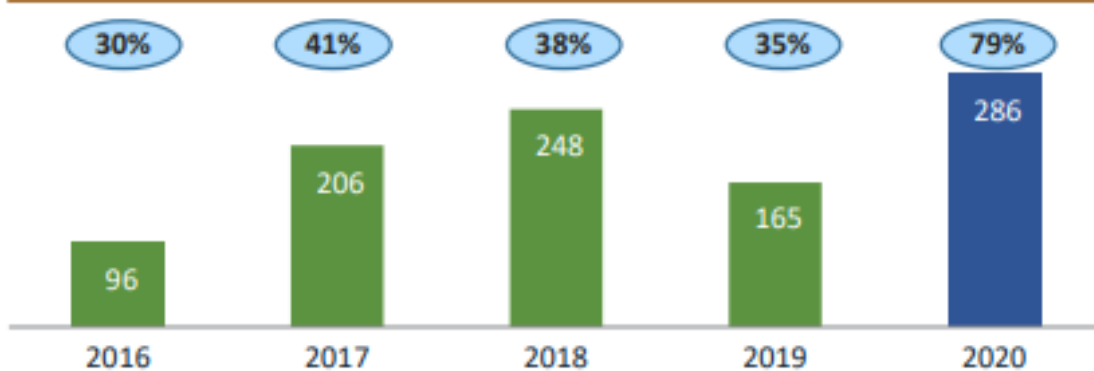
DOANH THU (triệu USD)



LỢI NHUẬN GỘP (triệu USD)

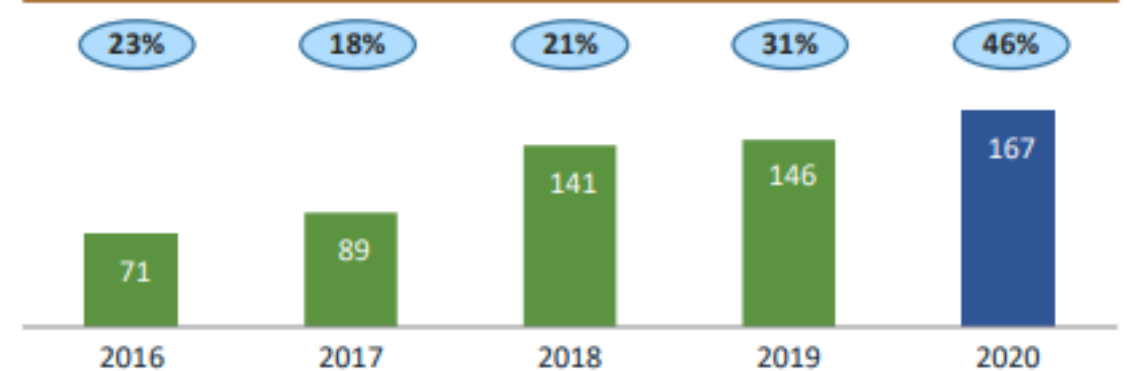


EBITDA (triệu USD)



Margin ratio

LỢI NHUẬN SAU THUẾ (triệu USD)



TRÁI PHIẾU NOVALAND

Đầu tư thông minh - Lãi suất hấp dẫn



TRÁI PHIẾU NOVALAND



Tổ chức phát hành	Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va
Mã TP	NVLH2122001
Ngày phát hành	22/03/2021
Kỳ hạn	15 tháng
Mệnh giá	100.000 đồng/TP
Tài sản đảm bảo	15,518,000 cổ phiếu NVL
Lãi suất coupon	Cố định 10.5%/năm
Kỳ thanh toán lãi	5 tháng/lần
Mục đích phát hành	(i) Tăng quy mô vốn hoạt động của TCPH; và/hoặc (ii) Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của TCPH đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ TP;
Tổ chức quản lý TSDB	Công ty CP Chứng khoán MB
Đại lý lưu ký & thanh toán	Công ty CP Chứng khoán MB

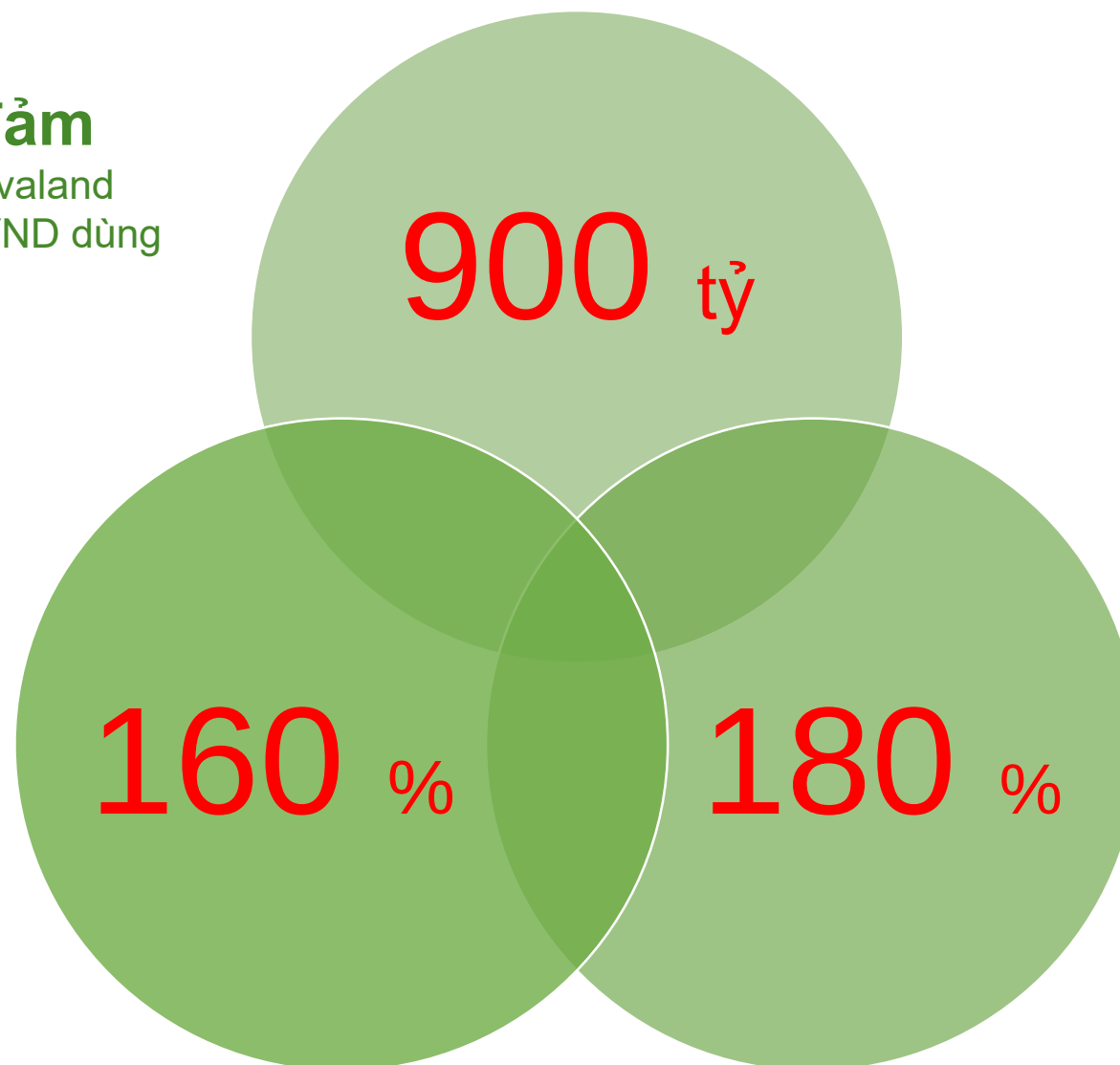
TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Tài sản bảo đảm

15,5 triệu cổ phiếu Novaland
tương đương 900 tỷ VND dùng
làm tài sản đảm bảo

Tổng giá trị TSBĐ tại mọi thời điểm

Không thấp hơn 160% tổng
mệnh giá TP đang lưu hành
và chưa thanh toán gốc



Tổng giá trị TSBĐ ban đầu

180% tổng mệnh giá
TP phát hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB



Tầng 8, Tòa nhà MBBank, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội



Hotline 1: 0972 35 25 95

Hotline 2: 19009088



Email: kntp@mbs.com.vn