

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU NVLBOND2019-04

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đầu tư Nova SQN
2. **Tổng giá trị phát hành:** 160.000.000.000 Đồng Việt Nam
3. **Mệnh giá Trái phiếu:** 100.000/TP
4. **Ngày phát hành:** 17/10/2019
5. **Kỳ hạn Trái phiếu:** 2 năm
6. **Ngày đáo hạn:** 17/10/2021

7. **Mục đích phát hành:**

Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí phát hành có liên quan, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để thanh toán tiền mua phần vốn góp nhằm sở hữu tối thiểu 99% Vốn điều lệ trong Công ty TNHH Du lịch Bình An

8. **Kỳ tính lãi: 03 tháng/kỳ tính lãi**

9. **Biện pháp đảm bảo:**

- **Tài Sản Bảo Đảm 1:** Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo *Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất* số BN 913903, vào sổ cấp GCN số CT 07862, do sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp
- **Tài Sản Bảo Đảm 2:** Quyền tài sản phát sinh từ Dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu, bao gồm nhưng không giới hạn: Quyền đòi nợ từ Khoản phải thu của Dự án bao gồm toàn bộ số tiền mà Chủ Đầu Tư sẽ nhận được từ hợp đồng mua bán các sản phẩm của Dự án được ký kết giữa Chủ Đầu Tư và người mua nhà từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án, huy động vốn, bán, cho thuê mua tài sản và công trình xây dựng gắn liền trên đất, các khoản bồi thường, tiền bảo hiểm và các khoản thanh toán khác thuộc về hoặc liên quan đến Dự án;
- **Tài Sản Bảo Đảm 3:** Số dư tiền trên Tài Khoản Dự Án và bất kỳ Hợp đồng tiền gửi nào liên quan đến và phát sinh từ số tiền trên Tài Khoản Dự Án;
- **Tài Sản Bảo Đảm 4:** 850.000 (Tám trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va phát hành;
- **Tài Sản Bảo Đảm 5:** Toàn bộ phần vốn góp và các quyền lợi kèm theo của Tổ chức phát hành tại Công ty TNHH Du lịch Bình An;
- **Tài Sản Bảo Đảm 6:** Toàn bộ cổ phần và các quyền lợi kèm theo thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Nova Hospitality tại Công ty cổ phần Đầu tư Nova SQN;
- **Tài Sản Bảo Đảm 7:** Toàn bộ cổ phần và các quyền lợi kèm theo thuộc sở hữu của ông Lê Thanh Liêm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nova SQN.
- **Tài Sản Bảo Đảm Khác:** Bất kỳ tài sản nào (gồm động sản và/hoặc bất động sản) mà Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba khác sử dụng làm tài sản bảo đảm bổ sung/thay thế Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo cho các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm.

10. **Dòng tiền thanh toán:**

Tổ Chức Phát Hành dự kiến nguồn trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu là nguồn thu từ Dự án Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu – Phước Bửu; các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư khác của Tổ Chức Phát Hành.

11. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

12. Đại lý Quản lý TSDB: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 3

13. Đại lý Quản lý Tài khoản và Thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 3

14. Đại lý Đăng ký Lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

15. Ưu điểm sản phẩm TPDN :

1/ Đầu tư an toàn: được thẩm định một cách chặt chẽ thông qua các phòng ban thẩm định của MBS

2/ Lợi tức cao: Lợi tức TPDN trong giỏ của MBS cao hơn sản phẩm tiết kiệm cùng kỳ hạn của MB từ 1-1.5%/năm và được nhận lợi tức ngay trong thời gian đầu tư

3/ Thanh khoản tốt : được phân chia theo nhiều kỳ hạn khác nhau: 3-6-9-12-18-24 tháng, năm giữ tới đáo hạn. Và có thể bán trước hoặc sau kỳ hạn đầu tư

4/ Giao dịch dễ dàng: Quy trình giao dịch đơn giản và giá trị giao dịch tối thiểu thấp: 200 triệu VND