



TRÁI PHIẾU NOVALAND



NOVA
LAND
CHO CUỘC SỐNG BÌNH SÁNG

NVLBOND2019-03

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



Theo khảo sát và công bố từ tạp chí tài chính danh tiếng **Euromoney**, **Novaland** nằm trong:

- Top **5** nhà đầu tư và phát triển BĐS
- Top **2** nhà đầu tư phát triển BĐS khu dân cư lớn nhất Việt Nam

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH



Thành lập Công ty Thương Mại
TNHH Thành Nhơn

1992

2007

Thành lập 2 tập đoàn: Anova
Corporation và Novaland Group

2015

3 lần tăng vốn điều lệ
• 1.200 tỷ
• 2.300 tỷ
• 3.862 tỷ

2016

Chính thức niêm yết trên
SGDCK TP HCM

2019

Vốn Điều lệ của Công ty tăng lên
9.372.766.740 đồng.

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG



24%

Thị phần căn hộ trung, cao cấp tại TPHCM năm 2017

100

Chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

~ 75 tỷ VND

Các hoạt động an sinh xã hội và cộng đồng

40+

Dự án tại các khu trọng điểm

TOP 2

Công ty BĐS quy mô vốn hóa lớn nhất niêm yết trên sàn HSX năm 2017

TOP 10 Cổ phiếu

- FTSE Vietnam Index
- MVIS Vietnam Index
- MSCI Vietnam Index

~ 10.000

Sản phẩm đang đi vào vận hành

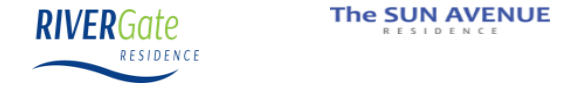
250.000

Khách hàng

~ 94%

Sản phẩm được khách hàng lựa chọn

40+ DỰ ÁN ĐƯỢC HOÀN THIỆN



CÁC DỰ ÁN PHỦ KHẮP TP.HCM



MÔ HÌNH KINH DOANH NĂNG ĐỘNG



Phát triển quỹ đất hiệu quả

Chủ động tìm kiếm quỹ đất tiềm năng
Thủ tục chuyển nhượng nhanh chóng

Nhân sự chuyên nghiệp

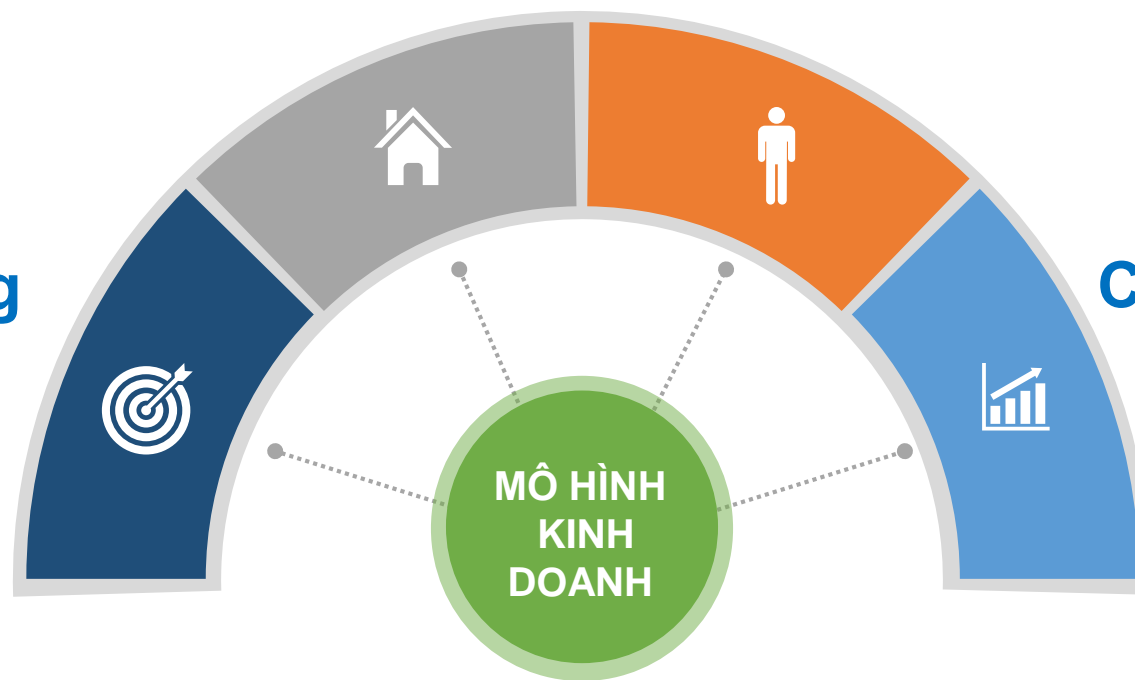
Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm
Đội ngũ bán hàng chuyên biệt

Chiến lược tập trung

Phân khúc trung, cao cấp và
vị trí trọng điểm

Cơ cấu tài chính an toàn

Đa dạng hóa nguồn vốn, cơ cấu
tài chính phù hợp



CHỦ ĐẦU TƯ UY TÍN

Giải Thưởng Danh Giá



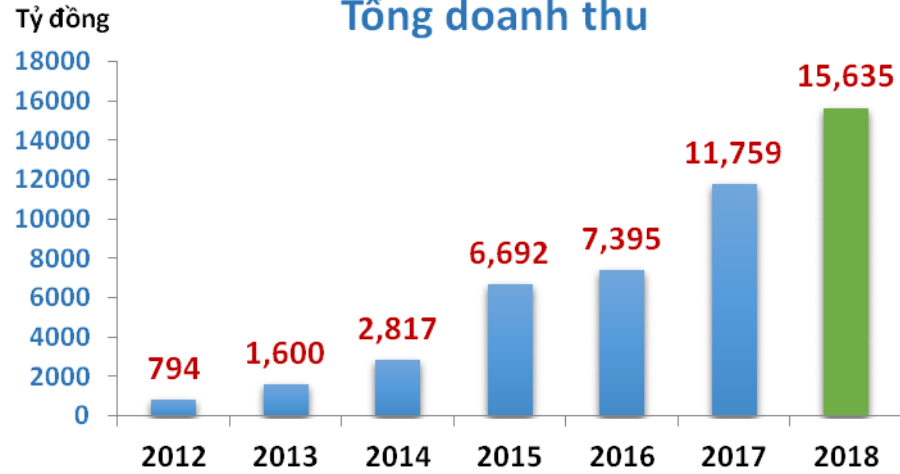
Đối tác tin cậy



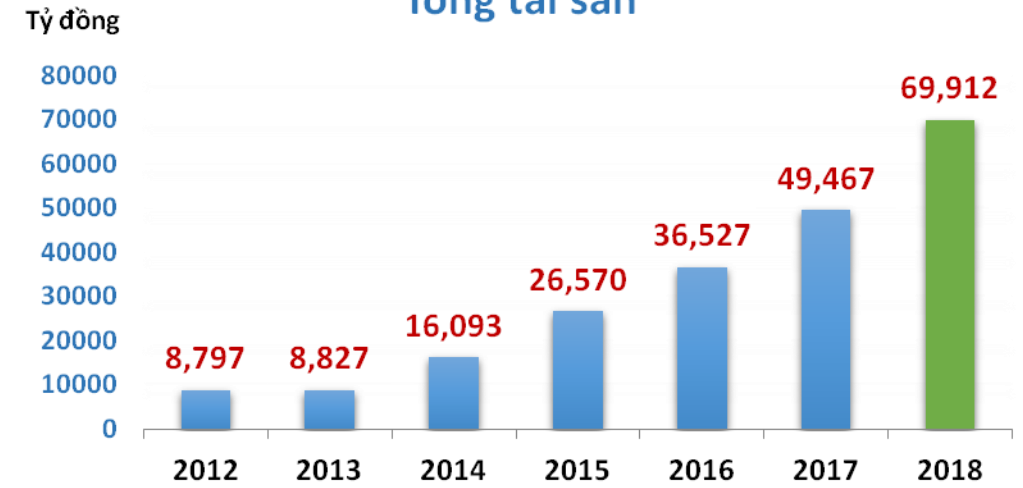
TÀI CHÍNH BỀN VỮNG



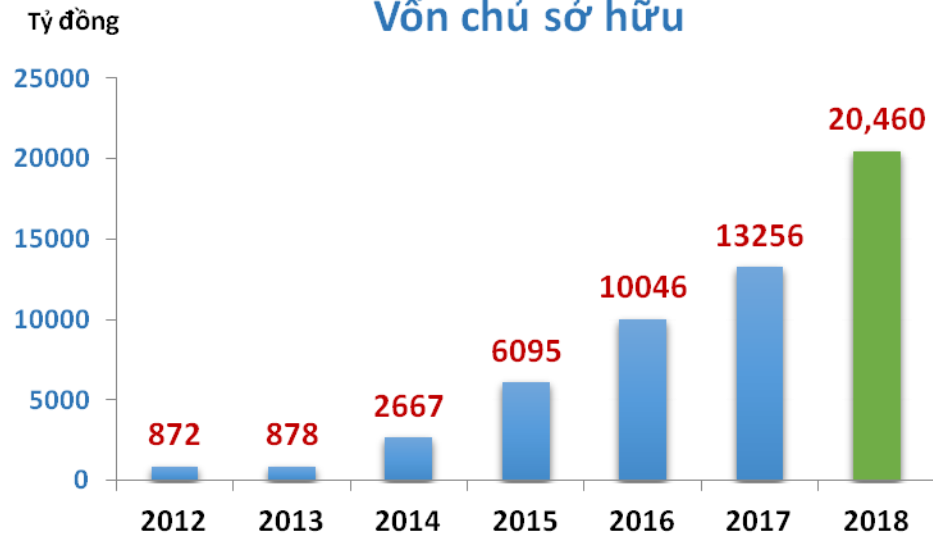
Tổng doanh thu



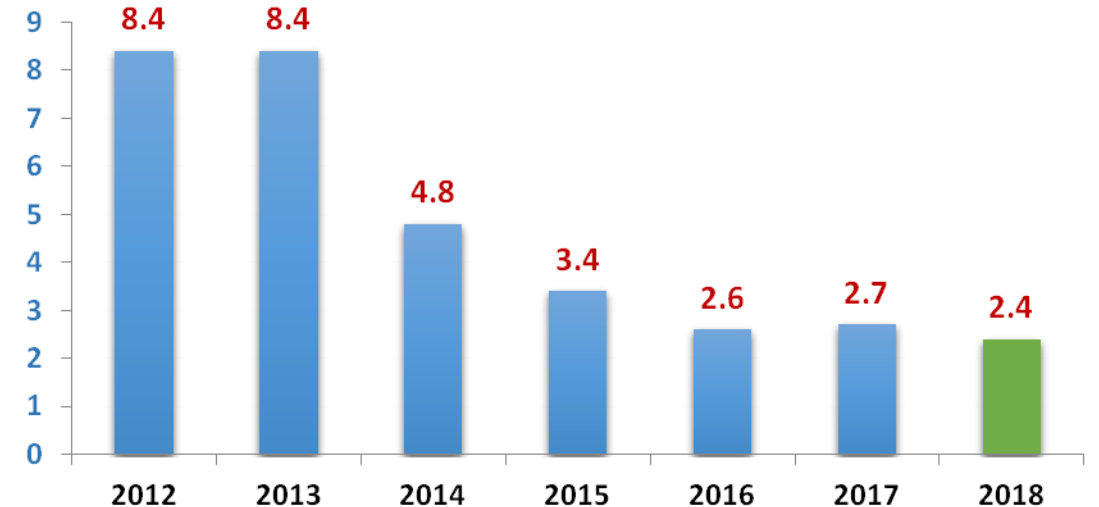
Tổng tài sản



Vốn chủ sở hữu



Tỷ lệ nợ/Vốn chủ sở hữu



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	NVLBOND2019-03
Ngày phát hành	24.05.2019
Kỳ hạn	1 năm
Mệnh giá	100.000 đồng/TP
Tài sản đảm bảo	Tổng giá trị cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông, tối thiểu 160% giá trị trái phiếu phát hành
Lãi suất coupon	Kỳ tính lãi đầu tiên: 11%/năm Các kỳ tính lãi tiếp theo TBC lãi suất của bốn ngân hàng nhà nước cộng biên độ 4%
Mục đích phát hành	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư vào các dự án
Tổ chức quản lý TSDB	Công ty CP Chứng khoán MB
Đại lý lưu ký & thanh toán	Công ty CP Chứng khoán MB

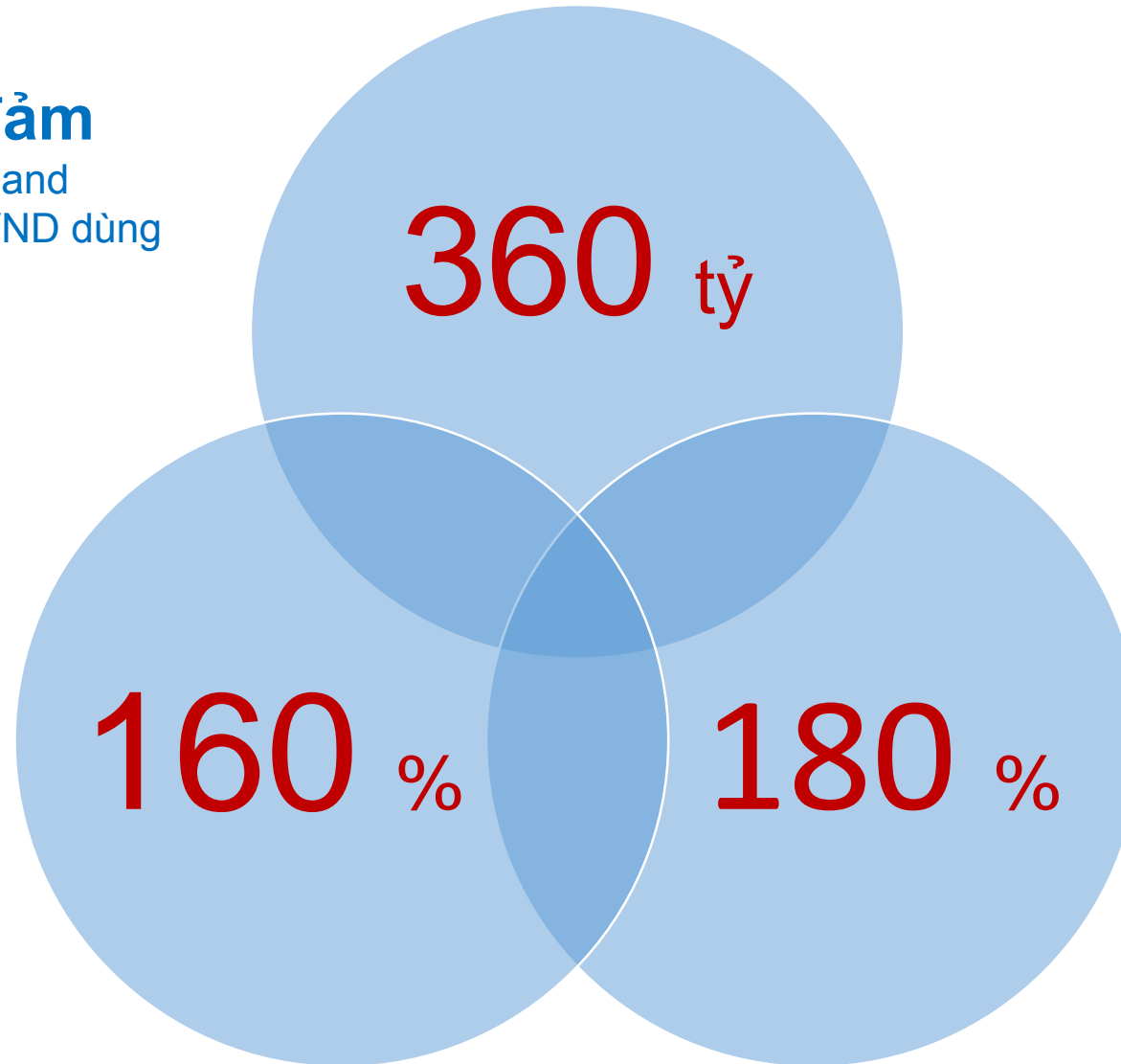
TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Tài sản bảo đảm

8 triệu cổ phiếu Novaland
tương đương 360 tỷ VND dùng
làm tài sản đảm bảo

Tổng giá trị TSBD tại mọi thời điểm

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



Tổng giá trị TSBD ban đầu

180% tổng mệnh giá
TP phát hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB



Số 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội



Hotline 1: 0972 35 25 95
Hotline 2: 19009088



Email: abond@mbs.com.vn