

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU NVLBOND2019-01

- 1. Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL)
- 2. Đại diện pháp luật :** Ông Bùi Xuân Huy - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- 3. Tổng giá trị phát hành:** 200 tỷ đồng
- 4. Mệnh giá Trái Phiếu:** 100.000/TP
- 5. Ngày phát hành:** 29/03/2019
- 6. Kỳ hạn Trái Phiếu:** 01 năm
- 7. Ngày đáo hạn:** 29/03/2020
- 8. Giá trị giao dịch :** tối thiểu 200 triệu VNĐ
- 9. Mục đích phát hành:**
 - Tăng quy mô vốn hoạt động của TCPH
 - Và /hoặc Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ Trái Phiếu; và/hoặc
- 10. Kỳ tính lãi:** 06 tháng/kỳ tính lãi
- 11. Biện pháp bảo đảm:** TCPH cầm cố Cổ phần NVL thuộc sở hữu của các cổ đông:
 - Số lượng cổ phần cầm cố: 8.000.000 cổ phần của TCPH thuộc sở hữu hợp pháp của Bên Cầm Cố
 - Phương pháp định giá: Giá đóng cửa bình quân theo phương pháp giao dịch khớp lệnh của 10 phiên giao dịch trước khi nhận tài sản bảo đảm hoặc trước ngày định giá lại tài sản bảo đảm; nhưng không cao hơn 45.000 đồng/ cổ phiếu
 - Định giá lại: Định kỳ hàng 02 (hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành hoặc định giá đột xuất;
 - Tỷ lệ Tài Sản Bảo Đảm ban đầu: 180% Tổng Mệnh Giá Trái Phiếu được phát hành thành công.
 - Tỷ lệ gọi bổ sung TSDB: nếu giá trị TSDB giảm xuống dưới 160% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc, Tổ Chức Nhận TSDB được phép gửi thông báo yêu cầu TCPH bổ sung TSDB. Tỷ lệ TSDB sau khi bổ sung phải đạt tối thiểu 160% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc tại thời điểm đó.

- Rút TSĐĐ: Nếu sau khi định giá lại giá trị TSĐĐ tại thời điểm tương ứng cao hơn 190% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc, thì TCPH hoặc Bên Bảo Đảm có liên quan có quyền yêu cầu rút một phần TSĐĐ để Tổng Giá Trị TSĐĐ giảm xuống bằng ít nhất 190% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa Thanh toán gốc tại thời điểm đó.

12. Dòng tiền thanh toán:

Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính và dòng chi cổ tức từ các dự án của Tổ Chức Phát Hành.

13. Tổ chức tư vấn phát hành/Đại lý Lưu ký và Thanh toán/Tổ chức nhận Tài sản Bảo đảm: MBS

14. Tổ chức Quản Lý Tài Khoản: Ngân hàng TMCP Quân Đội (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, nắm 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 VNĐ

16. Quy trình giao dịch:

Bước 1: KH thông báo nhu cầu đầu tư trái phiếu và cung cấp thông tin cho MBS, bao gồm: họ tên, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, thông tin liên hệ, số tài khoản nhận gốc và lãi trái phiếu.

Bước 2: MBS soạn thảo hồ sơ và gửi KH ký hồ sơ giao dịch

Bước 3: KH chuyển khoản thanh toán đầy đủ tiền mua TP. Thời gian chuyển tiền là trong ngày làm việc diễn ra giao dịch mua bán trái phiếu giữa KH và MBS.

Bước 4: Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, MBS sẽ trả bộ hồ sơ giao dịch cho KH

TK nhận chuyển khoản:

- Người thụ hưởng: Công ty cổ phần chứng khoán MB
- Số tài khoản: 0091100003002
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Ba Đình
- Nội dung chuyển khoản: **[Tên khách hàng], Số CMND[...], chuyển tiền mua [Số lượng trái phiếu], trái phiếu [mã Trái phiếu]**