



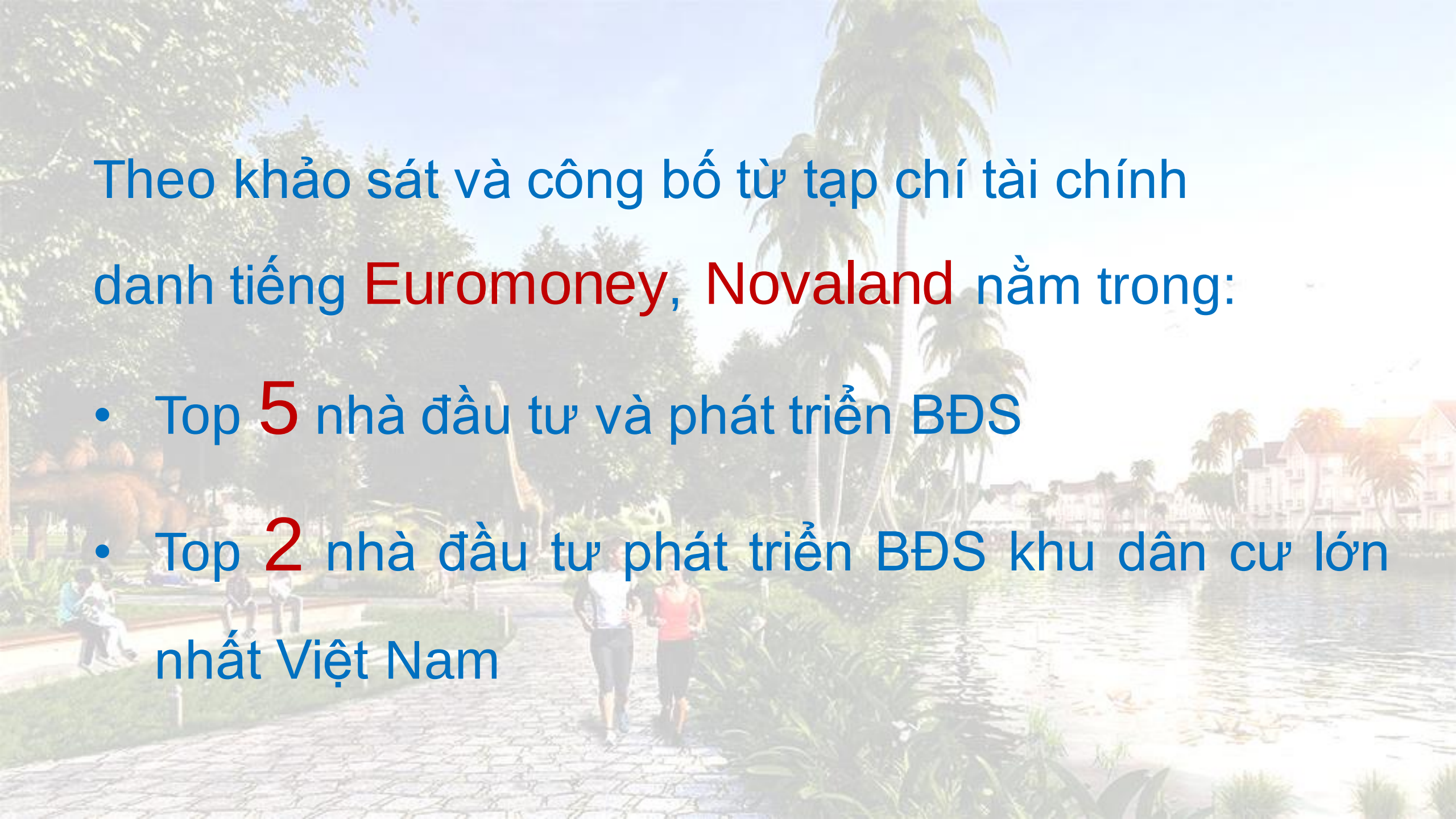
TRÁI PHIẾU NOVALAND



NVLBOND2019-01

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 TPHCM

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 TP HCM năm 2017

100

Chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

~ 75 tỷ VND

Các hoạt động an sinh xã 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



GOLDEN
MANSION

Sunrise City
Thành phố tiện ích

SUNRISE RIVERSIDE

RIVERGate
RESIDENCE

The SUN AVENUE
RESIDENCE

Botanica
Premier

Richstar

Lexington
RESIDENCE

ICON 56

GALAXY 9
RESIDENCE

KINGSTON
RESIDENCE

WILTON
TOWER

TROPIC GARDEN
RESIDENCE

HARBOR CITY



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

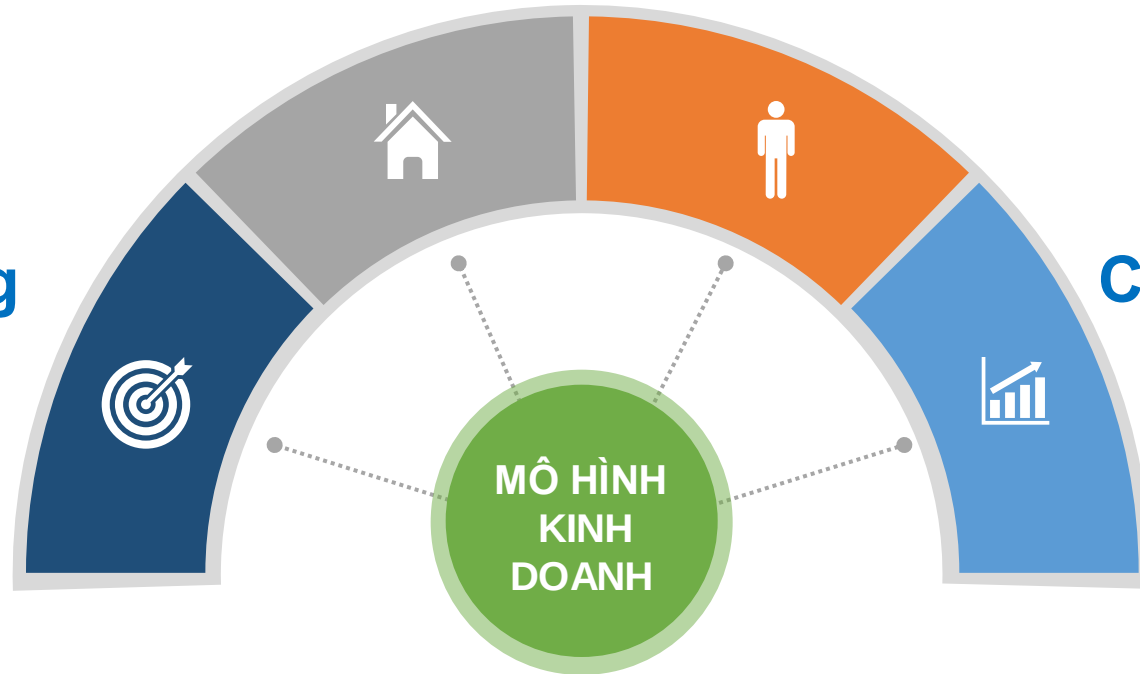
Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm
Đội ngũ bán hàng chuyên biệt

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

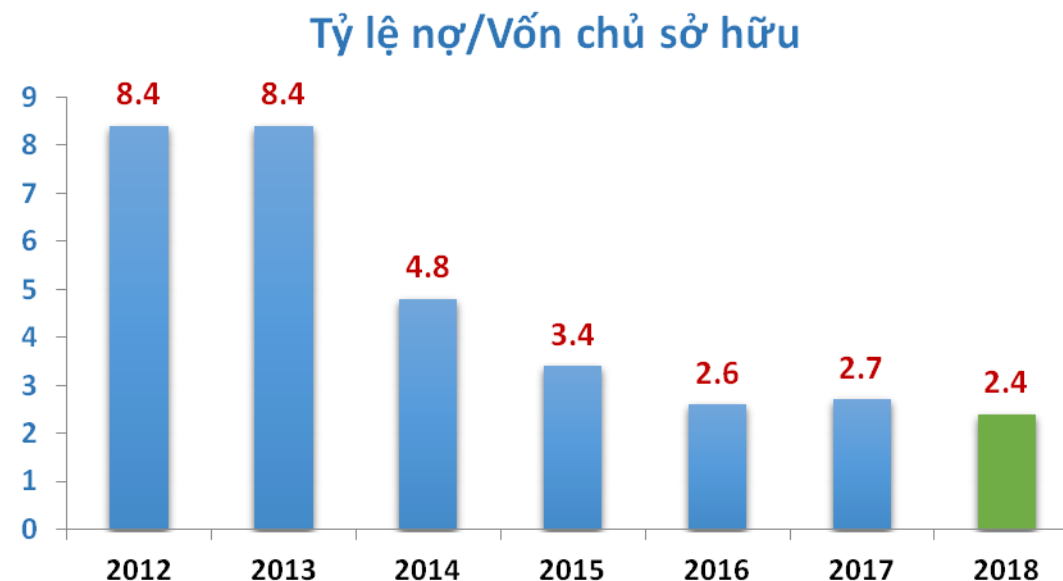
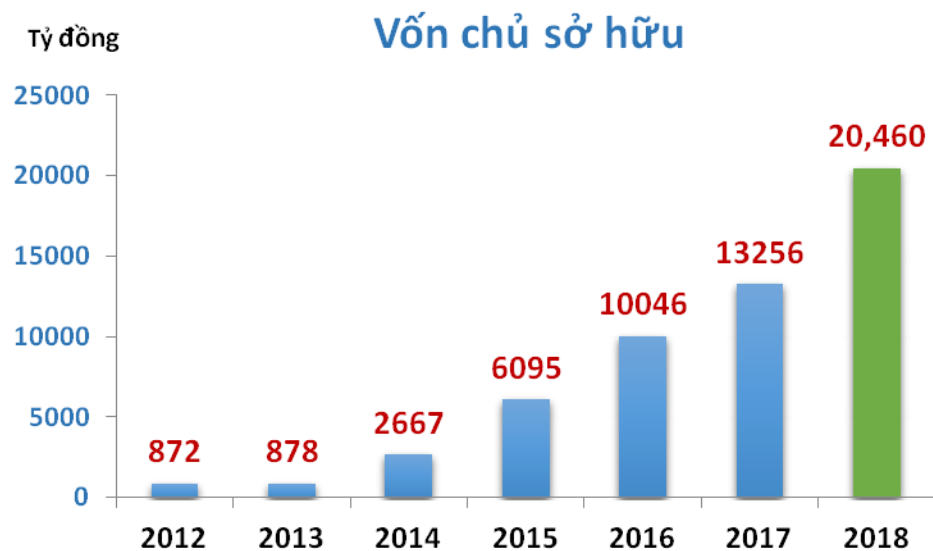
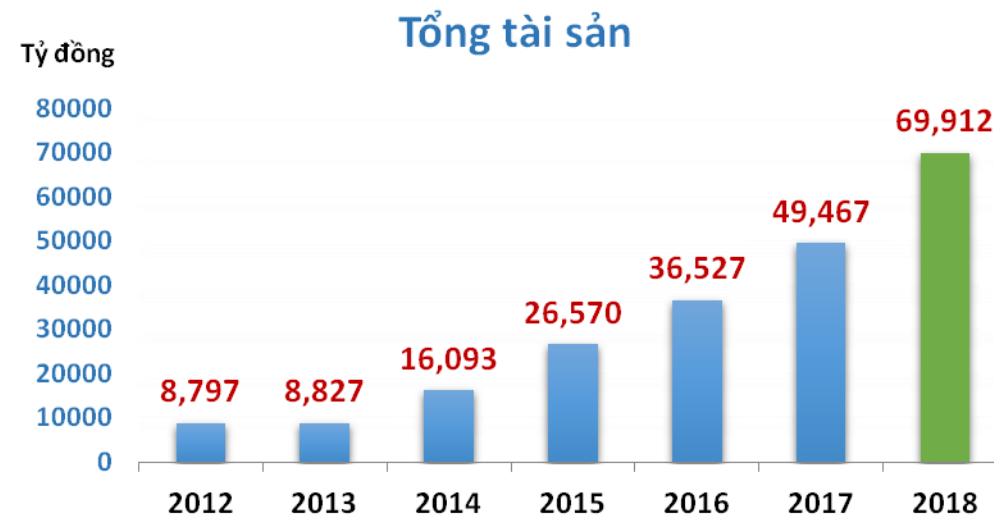
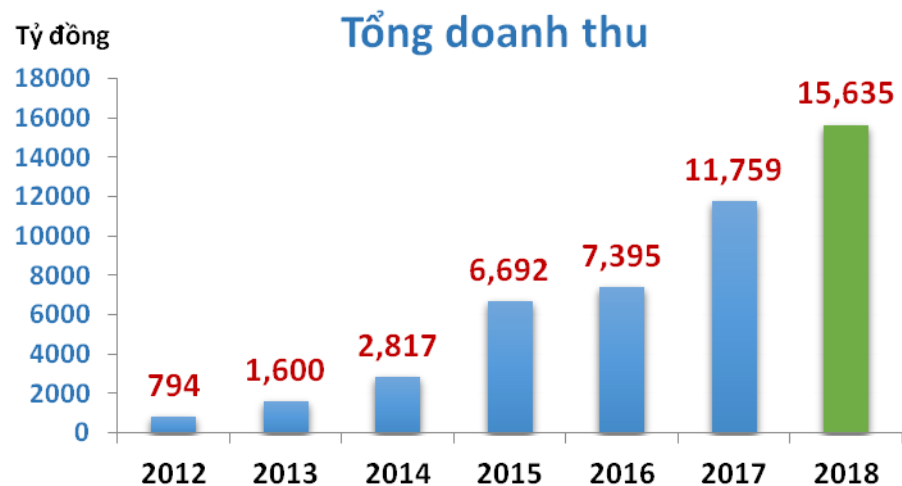
Giải Thưởng Danh Giá



Đối tác tin cậy



TÀI CHÍNH BỀN VỮNG



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	NVLBOND2019-01
Ngày phát hành	29.03.2019
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	10.8%/năm
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

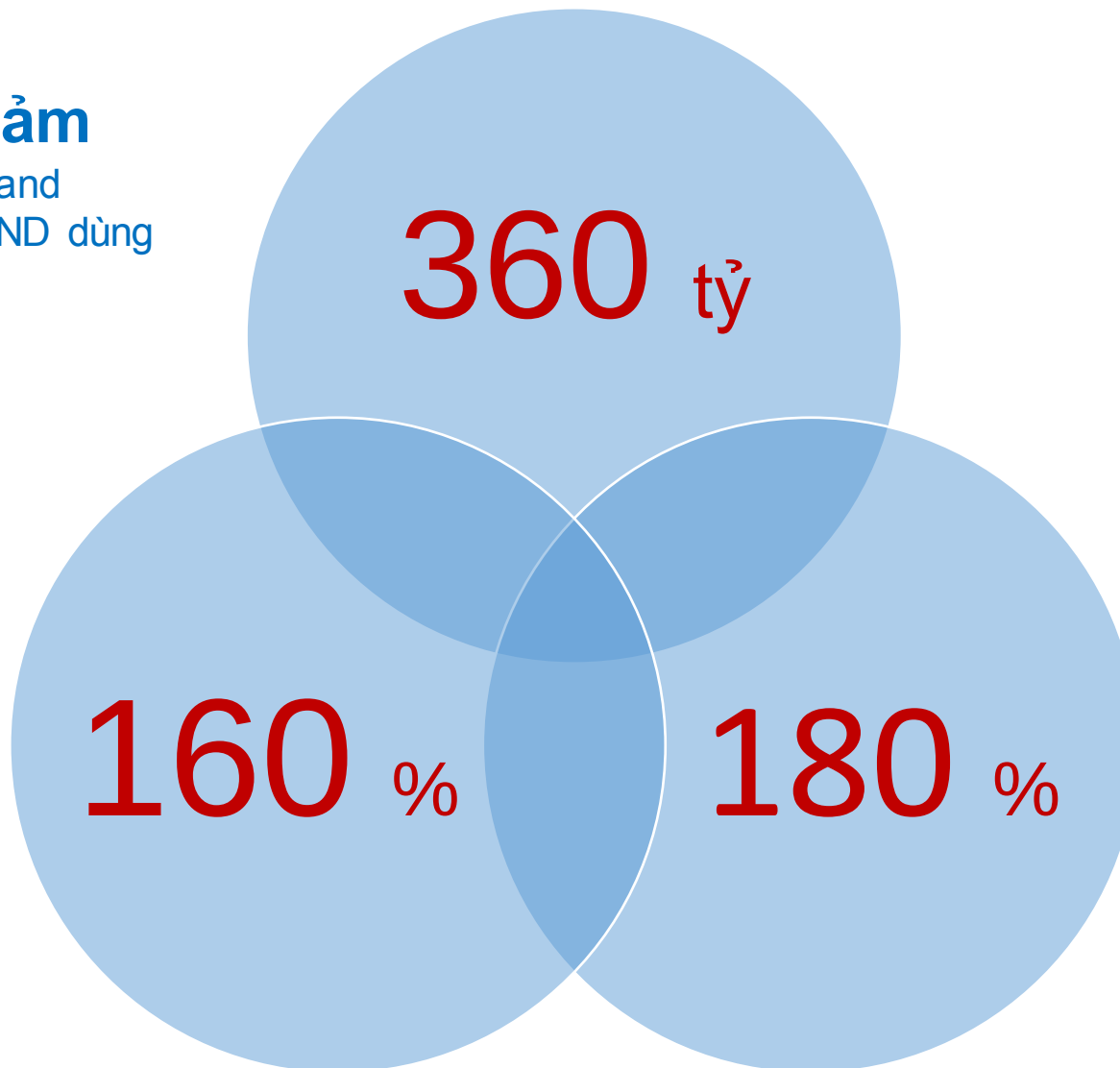
TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Tài sản bảo đảm

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

Tổng giá trị 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



Số 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội



Hotline 1: 0972 35 25 95

Hotline 2: 19009088



Email: abond@mbs.com.vn