

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU NVLBOND2018-02

- 1. Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL)
- 2. Tổng giá trị phát hành:** 1.000 tỷ đồng
- 3. Mệnh giá Trái Phiếu:** 100.000/TP
- 4. Ngày phát hành:** 28/05/2018
- 5. Kỳ hạn Trái Phiếu:** 01 năm
- 6. Ngày đáo hạn:** 28/05/2019
- 7. Mục đích phát hành:**
 - Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; 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
 - Thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành nhằm lành mạnh hóa cơ cấu tài chính của Tổ Chức Phát Hành.
- 8. Kỳ tính lãi:** 06 tháng/kỳ tính lãi
- 9. Biện pháp bảo đảm:** TCPH cầm cố Cổ phần NVL thuộc sở hữu của các cổ đông:
 - Giá trị định giá: Giá đóng cửa bình quân theo phương pháp giao dịch khớp lệnh 20 phiên giao dịch trước khi nhận TSBĐ hoặc trước ngày định giá lại tài sản bảo đảm;
 - Định giá lại: Định kỳ hàng tháng kể từ ngày phát hành.
 - Tỷ lệ Tài Sản Bảo Đảm ban đầu: 180% Tổng mệnh giá trái phiếu được phát hành thành công.
 - Tỷ lệ gọi bổ sung Tài Sản Bảo Đảm: Nếu giá trị Tài Sản Bảo Đảm thấp hơn 160% tổng mệnh giá Trái phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc tại thời điểm đó thì Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Các bên Bảo Đảm có nghĩa vụ bổ sung Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo rằng tổng giá trị Tài Sản Bảo Đảm sau khi bổ sung không thấp hơn 160% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc tại thời điểm đó.
 - Rút Tài Sản Bảo Đảm: Nếu giá trị Tài Sản Bảo Đảm tại thời điểm định giá lớn hơn 190% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc tại thời điểm đó thì Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên Bảo Đảm có liên quan có quyền yêu cầu giải chấp một phần Tài Sản Bảo Đảm để tổng giá trị Tài Sản Bảo Đảm giảm xuống không thấp hơn 190% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc tại thời điểm đó.
- 10. 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.
- 11. Tổ chức tư vấn phát hành/Đại lý Lưu ký và Thanh toán/Tổ chức nhận Tài sản Bảo đảm:** MBS
- 12. Tổ chức Quản Lý Tài Khoản:** Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)