

TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:16/2022/GCNTPDN-VSD-1

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2023

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU

Đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 04 năm 2022
Đăng ký thay đổi lần 01, ngày 19 tháng 07 năm 2023

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va

Tên tiếng Anh: No Va Land Investment Group Corporation

Trụ sở chính: 313B -315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0906353838

Vốn điều lệ: 19.501.045.380.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/09/1992, thay đổi lần 68 ngày 08/02/2023.

Đã đăng ký thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đăng ký tại Trung tâm

Lưu ký chứng khoán Việt Nam kể từ ngày: 19/07/2023

- Tên trái phiếu: NVLB2123012
- Mã trái phiếu: NVL122001
- Mã ISIN: VNNVL1220011
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành ra công chúng
- **Lãi suất:**

+ **Đối với giai đoạn từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn hiện tại 20/07/2023:**
Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:

- * Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên: Lãi suất cố định 9,5%/năm; và
- * Đối với các kỳ tính lãi còn lại cho đến ngày đáo hạn hiện tại 20/07/2023: lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,28%/năm và lãi suất cơ sở trung dài hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp thuộc Khối Ngân hàng bán buôn áp dụng cho các khoản vay/trái phiếu trung dài hạn phát sinh từ ngày 30/03/2021 với kỳ định giá 3 tháng, do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11h00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi có liên quan.



+ Đối với giai đoạn từ ngày đáo hạn hiện tại (tức ngày 20/07/2023) đến ngày đáo hạn mới (tức ngày 20/07/2025): cố định 11,5%/năm

(Lãi suất trước đây: Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:

+ Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên: lãi suất cố định 9,5%/năm; và

+ Đối với các kỳ tính lãi còn lại: lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,28%/năm và lãi suất cơ sở trung dài hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp thuộc Khối Ngân hàng bán buôn áp dụng cho các khoản vay/trái phiếu trung dài hạn phát sinh từ ngày 30/03/2021 với kỳ định giá 3 tháng, do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11h00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi có liên quan).

- **Kỳ hạn trái phiếu:** 42 tháng kể từ ngày phát hành

(Kỳ hạn trái phiếu trước đây: 18 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu)

- **Ngày phát hành:** 20/01/2022

- **Ngày đáo hạn:** 20/07/2025

(Ngày đáo hạn trái phiếu trước đây: 20/07/2023)

Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu: Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu mới:

+ Phương thức thanh toán lãi:

▪ Đối với giai đoạn từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn hiện tại 20/07/2023: Chuyển khoản

▪ Đối với giai đoạn từ ngày đáo hạn hiện tại (tức ngày 20/07/2023) đến ngày đáo hạn mới (tức ngày 20/07/2025): Thanh toán một lần bằng chuyển khoản vào ngày đáo hạn mới (tức ngày 20/07/2025) hoặc vào ngày mà các trái phiếu được mua lại trước hạn theo các trường hợp quy định tại các điều khoản và điều kiện trái phiếu tại Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 02/2021/BHA/NVLG-TCBS ngày 31 tháng 08 năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va và Công ty cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương

+ Phương thức thanh toán gốc: Thanh toán một lần bằng chuyển khoản vào ngày đáo hạn mới (tức ngày 20/07/2025) hoặc vào ngày mà các trái phiếu được mua lại trước hạn theo các trường hợp quy định tại các điều khoản và điều kiện trái phiếu tại Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 02/2021/BHA/NVLG-TCBS ngày 31 tháng 08 năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va và Công ty cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

(Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu trước đây:

Phương thức thanh toán lãi: Chuyển khoản

+ *Phương thức thanh toán gốc: Thanh toán một lần bằng chuyển khoản vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày mà các trái phiếu được mua lại trước hạn theo các trường hợp quy định tại các điều khoản và điều kiện trái phiếu tại Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 02/2021/BHA/NVLG-TCBS ngày 31 tháng 08 năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va và Công ty cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương).*

Kỳ hạn trả lãi:

+ Đối với giai đoạn từ ngày phát hành đến ngày 20/04/2023: Lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ vào ngày tròn 3 tháng kể từ ngày phát hành cho đến ngày 20/04/2023 (mỗi kỳ hạn như vậy được gọi là một “kỳ tính lãi”) hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc.

+ Đối với giai đoạn từ ngày 20/04/2023 đến ngày đáo hạn mới (Ngày 20/07/2025): Áp dụng cho kỳ tính lãi thứ 6 và kỳ tính lại thứ 7: Lãi sẽ được thanh toán sau và được thanh toán tại ngày đáo hạn mới (Ngày 20/07/2025) hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc.

(Kỳ hạn trả lãi trước đây: Lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ vào ngày tròn 3 tháng kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn hiện tại hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc).

- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 13.000.000 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 1.300.000.000.000 đồng
- Hình thức đăng ký: **Ghi sổ**

Công ty có trách nhiệm tuân thủ quy định liên quan đến trái phiếu, thị trường chứng khoán và các quy chế của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

KT.GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

PHÓ GIÁM ĐỐC



Dương Văn Quân



Nơi nhận:

- HNX;
- TCPH;
- TGD;
- TTBT,KSNN,THPC;
- Lưu: ĐKCN.(7b)