

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA
SAIGON ROYAL

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

Số: 24 /2024-CV-SRY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2024

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu
NSRCH2223001

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu NSRCH2223001

Căn cứ quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị định 65**”), Công ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Nova Saigon Royal (“**Tổ Chức Phát Hành**”) gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Nova Saigon Royal
- Địa chỉ trụ sở chính: Số TS1.2.23, Tầng 2. Khối tháp TS1, Khu Thương mại – dịch vụ, văn phòng, officetel, Trung tâm thương mại, văn phòng, officetel và căn hộ (The Tresor), tại số 39-39B Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0932.239.682
- Địa chỉ thư điện tử: novhcm@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

2. Điều chỉnh nội dung tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

Sau khi tiến hành rà soát, tổng hợp lại một số thông tin liên quan đến đợt phát hành trái phiếu NSRCH2223001, Tổ Chức Phát Hành sau đây xin được đính chính lại thông tin trình bày tại *Mục 2, Công văn số 08/2024-CV-SRY ngày 20/03/2024 v/v công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi Trái phiếu NSRCH2223001* như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (*)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	NSRCH2223001	18 (mười tám) tháng	17/03/2022	Đồng Việt Nam (VND)	1.000.000	1.000.000	03 (ba) tháng	17/03/2023	25.315	5.063	17/03/2023	1.000.000	-	-	Tổ Chức Phát Hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán, thanh toán một phần lãi trái phiếu
2	NSRCH2223001	18 (mười tám) tháng	17/03/2022	Đồng Việt Nam (VND)	1.000.000	1.000.000	03 (ba) tháng	17/03/2023	20.252	5.408	21/06/2023	1.000.000	-	-	Tổ Chức Phát Hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán, thanh toán một phần lãi trái phiếu
3	NSRCH2223001	18 (mười tám) tháng	17/03/2022	Đồng Việt Nam (VND)	1.000.000	1.000.000	03 (ba) tháng	17/03/2023	14.844	37	30/08/2023	1.000.000	2.500	30/08/2023	Tổ Chức Phát Hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán, thanh toán một phần gốc, lãi trái phiếu

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (*)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
4	NSRCH2223001	18 (mười tám) tháng	17/03/2022	Đồng Việt Nam (VND)	1.000.000	997.500	03 (ba) tháng	17/03/2023	14.807	-	-	997.500	5.182	20/09/2023	Tổ Chức Phát Hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán, thanh toán một phần gốc Trái phiếu
5	NSRCH2223001	18 (mười tám) tháng	17/03/2022	Đồng Việt Nam (VND)	1.000.000	992.318	03 (ba) tháng	17/03/2023	14.807	92	17/11/2023	992.318	6.168	17/11/2023	Tổ Chức Phát Hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán, thanh toán một phần gốc, lãi trái phiếu
6	NSRCH2223001	18 (mười tám) tháng	17/03/2022	Đồng Việt Nam (VND)	1.000.000	986.150	03 (ba) tháng	17/03/2023	14.715	89	30/11/2023	986.150	5.938	30/11/2023	Tổ Chức Phát Hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán, thanh toán một phần gốc, lãi trái phiếu
7	NSRCH2223001	18 (mười tám) tháng	17/03/2022	Đồng Việt Nam (VND)	1.000.000	980.212	03 (ba) tháng	17/03/2023	14.626	-	-	980.212	5.132	20/12/2023	Tổ Chức Phát Hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán, thanh toán một phần gốc Trái phiếu

(*) Giá trị lưu hành tính theo mệnh giá trước khi thanh toán gốc.



3. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo 6 tháng năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (*)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	NSRCH2223001	18 (mười tám) tháng	17/03/2022	Đồng Việt Nam (VND)	1.000.000	975.080	03 (ba) tháng	17/03/2023	14.626	140	26/01/2024	975.080	9.306	26/01/2024	Tổ Chức Phát Hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán, thanh toán một phần gốc, lãi trái phiếu
2	NSRCH2223001	18 (mười tám) tháng	17/03/2022	Đồng Việt Nam (VND)	1.000.000	965.774	03 (ba) tháng	17/03/2023	14.486	-	-	965.774	5.056	18/03/2024	Tổ Chức Phát Hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán, thanh toán một phần gốc Trái phiếu
3	NSRCH2223001	18 (mười tám) tháng	17/03/2022	Đồng Việt Nam (VND)	1.000.000	960.718	03 (ba) tháng	17/03/2023	14.486	-	-	960.718	5.030	18/06/2024	Tổ Chức Phát Hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán, thanh toán một phần gốc Trái phiếu

(*) Giá trị lưu hành theo mệnh giá trước khi thanh toán gốc

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu: VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 



Nguyễn Mạnh Cường



