

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 16/2020/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
 - Mã chứng khoán : NLG
 - Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 11, Tòa nhà Capital Tower
06 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại : (84-8) 54 16 17 18
 - Fax : (84-8) 54 17 18 19
 - Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thanh Phong
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT/Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

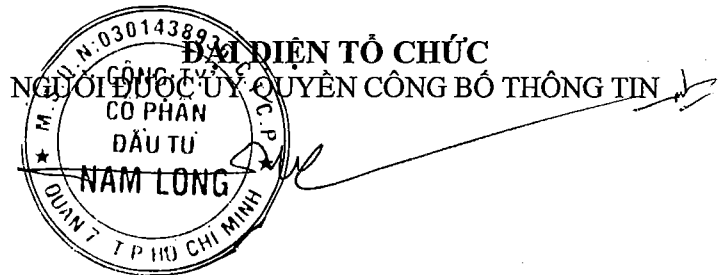
Nội dung thông tin công bố: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2020 tại đường dẫn: <http://namlongvn.com/co-phieu/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-khac/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ.



TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ**

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

(Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301438936 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/12/2005, thay đổi lần thứ 21 ngày 23/10/2019)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long**
- Địa chỉ trụ sở: **Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh**
- Loại hình doanh nghiệp: **Công ty cổ phần đại chúng, đã đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) với mã chứng khoán NLG**

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: **500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng.**
- Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành: **500 (Năm trăm) Trái Phiếu.**
- Kỳ hạn: **Kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào năm 2023.**
- Mệnh giá: **Mệnh giá 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu.**
- Loại hình Trái Phiếu: **Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.**
- Hình thức trái phiếu: **Phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ thông qua Đại lý phát hành trái phiếu theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.**
- Lãi suất danh nghĩa và lãi suất phát hành thực tế: **Lãi suất cố định 10,5%/năm (Áp dụng trong suốt kỳ hạn Trái phiếu)**

- Kỳ hạn trả lãi: Lãi trên Trái Phiếu được thanh toán vào mỗi ngày tròn sáu (06) tháng kể từ Ngày Phát Hành, với điều kiện là, nếu ngày đó không phải là một Ngày Làm Việc thì việc thanh toán liên quan đến Ngày Thanh Toán Lãi đó sẽ được thanh toán vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó.

3. Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành: Năm trăm (500) Trái Phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:

- Phương thức phát hành: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua Đại Lý Phát Hành
- Ngày phát hành: 17/06/2020

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyên Nhượng.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Tổ Chức Tư Vấn Và Đại Lý Phát Hành: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM
- Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh Toán và Quản lý chuyên nhượng: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Đại lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Sài Gòn
- Tổ Chức Thẩm Định Giá Tài Sản Bảo Đảm: Công ty Cổ phần Thẩm định E Xim.

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- (a) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (b) Được ủy quyền cho Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm thực hiện xử lý Tài Sản Bảo Đảm khi Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Hợp Đồng Bảo Đảm;
- (c) Được tự do chuyển nhượng Trái Phiếu, tặng, cho, để lại thừa kế, sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các giao dịch thương mại/dân sự khác phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu và các quy định của pháp luật thông qua Đại Lý (để tránh nhầm lẫn trong thời hạn 1 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu, việc giao dịch Trái Phiếu bị hạn chế trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định pháp luật);
- (d) Được cấp bản trích lục Sổ Đăng Ký hoặc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyên Nhượng;

- (e) Được tham dự Hội Nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và biểu quyết tại Hội Nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyên Nhượng;
- (f) Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của các văn kiện Trái Phiếu; và
- (g) Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

8. Cam kết về đảm bảo:

8.1. Hình thức bảo đảm: Trái Phiếu được bảo đảm bằng tài sản của Công ty Cổ phần Nam Long VCD hoặc tài sản của Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để bảo đảm cho nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu. Biện pháp bảo đảm sẽ được đăng ký với cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.

8.2. Tài sản bảo đảm:

Quyền sử dụng đất (đất ở tại nông thôn, sở hữu lâu dài) đối với khu đất tại địa chỉ: xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích là 492.291,9 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 273276 (vào sổ số CT45227) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 09/08/2018 cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD và tất cả các bất động sản gắn liền với khu đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai), không bao gồm nhà ở và dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Chi tiết được quy định tại Các Điều Khoản Của Trái Phiếu.

(Giá trị tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 1513/03.20/DN/SGN/EXIMA do Công ty Cổ phần Thẩm định giá E XIM phát hành ngày 20/03/2020).

8.3. Phạm vi bảo đảm

Các nghĩa vụ được bảo đảm theo các Hợp Đồng Bảo Đảm bao gồm toàn bộ nghĩa vụ thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn, nghĩa vụ thanh toán Khoản Gốc của các Trái Phiếu đang lưu hành, bất kỳ khoản Lãi nào phát sinh trên các Trái Phiếu (trong hạn và quá hạn) nhưng chưa được thanh toán theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này, tiền phạt, bồi thường thiệt hại và bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào khác của Tổ Chức Phát Hành đối với tất cả những chủ sở hữu Trái Phiếu, Đại Lý và Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm liên quan đến các Trái Phiếu theo các Văn Kiện Giao Dịch.

9. Mua lại trái phiếu trước hạn

Tổ Chức Phát Hành sẽ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn trong các trường hợp sau:

- Mua lại khi có Sự Kiện Vi Phạm
- Mua Lại Trước Hạn Theo Cam Kết Của Tổ Chức Phát Hành
- Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu Của Tổ Chức Phát Hành
- Mua Lại Trước Hạn theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khi không bổ sung Tài Sản Bảo Đảm.

Các trường hợp mua lại trái phiếu sẽ được quy định cụ thể tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng
I	Nhà đầu tư trong nước	449	89,80%
1	Nhà đầu tư tổ chức	445	89,00%
2	Nhà đầu tư cá nhân	04	0,80%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	51	10,20%
1	Nhà đầu tư tổ chức	51	10,20%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
Tổng		500	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 1 và Lầu 7, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3820 0790 Fax: 028 3820 0508

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, THANH TOÁN VÀ QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12 và 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3936 6990 Fax: 024 3936 0262

ĐẠI LÝ NHẬN TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Sài Gòn

Trụ sở chính: Số 1943 – 1945 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 5, Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3783 8686 Fax: 028 3781 0081

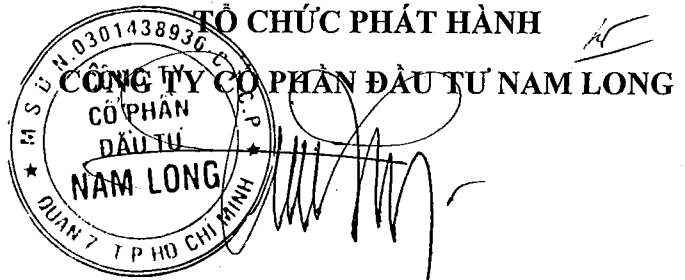
TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ

Công ty Cổ phần Thẩm định giá E XIM

Trụ sở chính: Số 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.62646807 Fax: 028.62646804

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020



Chu Choe Kwang

