

Số: 242 /CV-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”)
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303885305 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/07/2005, thay đổi lần thứ 14 ngày 06/06/2019

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
- Tên tiếng Anh: 577 INVESTMENT CORPORATION
- Địa chỉ: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. HCM
- Điện thoại:** 028 62 577 577 **Fax:** 08 62 577 755
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính:
 - Phá dỡ;
 - Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. Chi tiết: Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở);
 - Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở);
 - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện;
 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ tư vấn mang tính pháp lý và trừ đấu giá tài sản);
 - Xây dựng nhà để ở;
 - Xây dựng nhà không để ở;



- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản);
- Xây dựng công trình đường sắt;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở);
- Xây dựng công trình đường bộ;
- Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp (Không hoạt động tại trụ sở);
- Xây dựng công trình thủy;
- Đào tạo sơ cấp;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở);
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);
- Xây dựng công trình khai khoáng;
- Xây dựng công trình chế biến, chế tạo;
- Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở).

2. Mã trái phiếu: NBBH2124001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

a). Khối lượng Trái phiếu phát hành:

- Số lượng trái phiếu: 5.000 (năm nghìn) trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 500.000.000.000 VNĐ
- Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng) một Trái phiếu.

b). Kỳ hạn Trái phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng.

d). Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, Trái phiếu không chuyển đổi, Trái phiếu có tài sản đảm bảo (“Trái phiếu”).

đ). Hình thức Trái phiếu: Bút toán ghi sổ.

e). Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

+ Năm đầu tiên: Lãi suất cố định 11,0%/năm.

Lãi suất của các kỳ trả lãi tiếp theo: Lãi suất điều chỉnh định kỳ 06 tháng/lần. Lãi suất cho vay được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường VNĐ dành cho khách

hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ HDBank công bố (lãi suất loại 1) + (cộng) biên độ 4.5%/năm (tối thiểu 11,0%/năm).

f) Lãi suất phát hành thực tế: 11,0%/năm

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn: Đợt 1

- Ngày phát hành: 11/06/2021
- Ngày đáo hạn: 11/06/2024

5. Mục đích phát hành:

Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể:

- + Mục đích phát hành đợt 1: 500.000.000.000 VNĐ dùng để thực hiện Hợp đồng Hợp tác đầu tư với Công Ty TNHH Một Thành Viên Khu Bắc Thủ Thiêm để thực hiện hoạt động kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khu Bắc Thủ Thiêm theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh và theo đúng quy định của Pháp luật.
- + Mục đích phát hành đợt 2: 200.000.000.000 VNĐ dùng để thực hiện Dự án Khu Dân Cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi tại Phường Trương Quang Trọng và Xã Tịnh Ấn Đông, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy.

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

- a). Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- b). Ngày phát hành: 11/06/2021

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:

- a). Lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ vào ngày tròn 06 (sáu) tháng từ ngày phát hành (Trừ trường hợp Trái phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu).
- b). Gốc của Trái phiếu được thanh toán một lần duy nhất vào ngày đáo hạn (Trừ trường hợp Trái phiếu được mua lại bắt buộc hoặc mua lại trước hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái phiếu).

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu

- a). Được Tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái phiếu khi đến hạn.
- b). Được dùng Trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố theo quy định của pháp luật.
- c). Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

9. Phương thức thực hiện quyền: không có

10. Cam kết về đảm bảo:

- Hình thức đảm bảo: Tổ Chức Phát Hành sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành/ bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu.
- Tài sản đảm bảo (*liệt kê chi tiết tài sản, giá trị tài sản, tên tổ chức định giá, cách tính, hợp đồng bảo hiểm, nếu có...*):
 - Toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại Dự án Khu Dân Cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi tại Phường Trương Quang Trọng và Xã Tịnh Ấn Đông, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi;
 - Quyền phát sinh từ Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty CP đầu tư Năm Bảy Bảy và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm; và
 - Các cổ phiếu do Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TPHCM (Công ty mẹ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy) sở hữu.
 - Các tài sản và biện pháp đảm bảo khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Tổ chức Phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo đảm của Trái phiếu.

11. Mua lại Trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

- Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành vào Ngày Đáo Hạn hoặc mua lại trước hạn theo quy định cụ thể theo Các Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu.
- Các điều khoản, điều kiện về việc mua lại sẽ được quy định cụ thể trong các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan.

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư Trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Ngân Hàng TMCP Phát triển TP. HCM	490.000.000.000	100%
	Tổng	490.000.000.000	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư Trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	490.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	490.000.000.000	100%
	<i>a) tổ chức tín dụng (theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng)</i>	<i>490.000.000.000</i>	<i>100%</i>
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
	Tổng	490.000.000.000	100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. **Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

2. **Đại lý tư vấn phát hành, Đại lý thanh toán, Đại lý lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái phiếu:**

Tổ Chức Tư Vấn Và Đại Lý
Phát Hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS)

Địa chỉ: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại: (84-28) 62 836 888

Fax: (84-28) 62 838 666 Email: info@hdb.vn

Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký:

Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS)

Địa chỉ: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại: (84-28) 62 836 888

Fax: (84-28) 62 838 666 Email: info@hdb.vn

Quản lý Tài sản bảo đảm:

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại: (+84) 028 3936 5555

Fax: (028)..... Email:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**Tổng Giám Đốc
LƯU HẢI CA**