

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG

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

Số: 43/2023/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2023

**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 : (84-28) 54 16 17 18
- Fax : (84-28) 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:

- Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ 500 tỷ đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/10/2023 tại
đường dẫn: <https://namlongvn.com/co-phieu>

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:

- Công bố thông tin về kết quả chào bán trái
phiếu riêng lẻ.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

(Số 0301438936, đăng ký lần đầu ngày 27/12/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 11/11/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.)

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

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
- Địa chỉ trụ sở chính: 06 Nguyễn Khắc Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028.5416 1718 Số fax: 028.5416 1718
- Loại hình Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

2. Mã Trái phiếu: NLGH2328001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng)
 - + Số lượng trái phiếu phát hành : 5.000 Trái phiếu (Năm nghìn Trái phiếu)
 - + Mệnh giá: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng/Trái Phiếu
- Kỳ hạn: 05 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm thanh toán toàn bộ lãi, gốc bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Các Bên Bảo Đảm.
- Hình thức trái phiếu: các Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức Bút toán ghi sổ và/hoặc Dữ liệu điện tử, cấp trích lục Sổ Đăng Ký khi có yêu cầu.
- Lãi suất danh nghĩa: Trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi
 - 06 tháng đầu tiên từ Ngày Phát Hành: 9,6%/năm;
 - Sau 06 tháng đầu tiên, lãi suất danh nghĩa được tính toán bằng tổng của Lãi Suất Tham Chiếu cộng biên độ 2,5%/năm.

Trong đó “Lãi Suất Tham Chiếu” đối với mỗi Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất là lãi suất tiết kiệm cá nhân (thông thường) cao nhất bằng Đồng Việt Nam, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng được niêm yết công khai bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông trên website của Ngân hàng TMCP Phương Đông tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Lãi suất tham chiếu được điều chỉnh 06 tháng/ lần



4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày Phát Hành: 28/9 /2023
- Ngày Đáo Hạn: 28 / 9 /2028

5. Mục đích phát hành:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu cho mục đích thực hiện dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể là thực hiện Đầu tư Khu dân cư Nam Long 2 thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ do Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long – Chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư dự án theo Quyết định số 2420/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2020 về việc chấp thuận đầu tư dự án “Khu dân cư Nam Long 2, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ” (“**Dự Án.**”)

6. Phương thức phát hành: phát hành thông qua đại lý phát hành trái phiếu

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

Thanh toán gốc	Cuối kỳ hạn Trái Phiếu
Ngày Thanh Toán Lãi	Định kỳ cuối kỳ mỗi 6 tháng. Ngày trả lãi đầu tiên (danh nghĩa) là ngày tròn 6 tháng từ Ngày Phát Hành thực tế
Dòng tiền Thanh toán	nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu khác của Tổ Chức Phát Hành

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

- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 như được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu và các thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành;
- Được yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại trái phiếu trước hạn theo Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu;
- Được yêu cầu người bán trái phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Nghị định 153 như được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65 khi mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp.
- Trường hợp Tổ Chức Phát Hành thay đổi Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu như được quy định tại điều 6 Nghị định 153 thì tỷ lệ biểu quyết chấp thuận các vấn đề phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu của 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận;

- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu và theo quy định pháp luật;
- Các quyền khác được nêu tại các văn kiện trái phiếu và theo quy định pháp luật.

9. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo):

Nội dung cam kết về đảm bảo được nêu cụ thể tại Phụ lục V: Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu của Bản Công Bố Thông Tin Về Chào Bán Trái Phiếu Riêng Lẻ do Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ban hành ngày 21 tháng 9 năm 2023, bao gồm:

- Cung cấp thông tin và báo cáo tài chính
- Sử dụng số tiền thu được
- Thứ tự thanh toán
- Tài khoản trái phiếu
- Bảo đảm cho trái phiếu
- Duy trì tổng giá trị tài sản bảo đảm
- Thay đổi tài sản bảo đảm
- Xử lý tài sản bảo đảm
- Các tài khoản liên quan đến Trái Phiếu
- Cam kết của Tổ Chức Phát Hành về quản lý dòng tiền bán hàng của Dự Án

10. Mua lại trái phiếu trước hạn:

10.1. Mua Lại Trước Hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành:

Trừ khi Trái Phiếu được Mua Lại Bắt Buộc theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu. Sau Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu đang lưu hành với cùng một tỷ lệ áp dụng đối với Những Người Sở Hữu Trái Phiếu (“Mua Lại Trước Hạn”). Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành.

Tiền mua lại mỗi Trái phiếu mà Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Mua Lại Trước Hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành được xác định như sau:

Giá mua lại mỗi Trái Phiếu trước hạn	=	Mệnh giá Trái Phiếu được mua lại	+	Lãi phát sinh	+	Phí Mua Lại Trước Hạn
-----------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------	----------	--------------------------	----------	----------------------------------

Lãi phát sinh bao gồm: (i) Tiền lãi cộng dồn chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu được mua lại đó cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn theo quy định tại Điều Khoản 5.3 của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu, và (ii) Các khoản lãi phạt chậm trả (nếu có)

theo quy định tại Điều Khoản 5.4 của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.

Phí Mua Lại Trước Hạn sẽ được áp dụng theo từng thời điểm Tổ Chức Phát Hành lựa chọn thực hiện mua lại trước hạn, cụ thể như sau:

- Thực hiện quyền mua lại trước hạn từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành trả Phí Mua Lại Trước Hạn là 1,0% trên tổng mệnh giá trái phiếu mua lại;
- Thực hiện quyền mua lại trước hạn từ ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành trả Phí Mua Lại Trước Hạn là 0,5% trên tổng mệnh giá trái phiếu mua lại;
- Thực hiện quyền mua lại trước hạn từ ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn: Tổ Chức Phát Hành không trả phí mua lại trước hạn

Chậm nhất 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngắn hơn nếu được Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý, Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo mua lại trước hạn (“Thông Báo Chào Mua”) tới Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trong thời hạn 10 ngày trước Ngày Mua Lại Trước Hạn, Tổ Chức Phát Hành phải công bố, công khai thông tin về việc Mua Lại Trước Hạn cho Người Sở Hữu Trái Phiếu được biết, bao gồm: phương thức tổ chức mua lại, Ngày Mua Lại Trước Hạn, điều kiện, điều khoản của việc mua lại, khối lượng trái phiếu mua lại theo phương án mua lại Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt.

10.2. Mua Lại Trước Hạn Sau Khi Giao Dịch Tập Trung:

Nếu Trái Phiếu đã được giao dịch tập trung trên Hệ Thống Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ thì trừ trường hợp pháp luật có liên quan hoặc các quy định, quy chế của Sở Giao Dịch Chứng Khoán hoặc của VSDC có quy định khác. Tổ Chức Phát Hành có thể mua Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào từ sau Ngày Phát Hành, từ bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào phù hợp với Điều Khoản 12.3 Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu và quy định pháp luật có liên quan, quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

10.3. Mua Lại Bắt Buộc

Khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm theo Điều Khoản 9.1 của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu, Trái Phiếu sẽ được Mua Lại Bắt Buộc theo quy định tại Điều Khoản 9.2 của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.

Tiền mua lại mỗi Trái phiếu mà Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Mua Lại Bắt Buộc được xác định như sau:

Tiền mua lại mỗi Trái Phiếu	=	Mệnh giá Trái Phiếu được mua lại	+	Lãi phát sinh
--------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------

Lãi phát sinh bao gồm: (i) Tiền lãi cộng dồn chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu được mua

lại đó cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Bắt Buộc theo quy định tại Điều Khoản 5.3 của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu, và (ii) Các khoản lãi phạt chậm trả (nếu có) theo quy định tại Điều Khoản 5.4 của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.

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	500.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	500.000.000.000	100%
(i)	Ngân hàng TMCP Phương Đông	500.000.000.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	Tổng	500.000.000.000	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	01	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	01	100%
	a) Tổ chức tín dụng	1	100%
	b) Công ty chứng khoán	0	0
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	
	d) Công ty bảo hiểm	0	0
	e) Các tổ chức khác	0	
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	Tổng nhà đầu tư trong nước	01	100%

II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
	a) Tổ chức tín dụng	0	0
	b) Công ty chứng khoán	0	0
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0
	d) Công ty bảo hiểm	0	0
	e) Các tổ chức khác	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài	0	0
	Tổng	01	100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN HỒ SƠ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIS)

- Điện thoại: 0247 108 8848 Fax: 0243 944 5889
- Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2. ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TRÁI PHIẾU

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: Cao ốc 123, số 123-127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 3930 1538 Fax: 028 3930 1545

3. ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: Cao ốc 123, số 123-127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 3930 1538 Fax: 028 3930 1545

4. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

- Địa chỉ : Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3824 5252 Fax: 028 3824 5250

TPHCM, ngày 2 tháng 10 năm 2023

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC ỦY QUYỀN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**



TRẦN XUÂN NGỌC
TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN

