

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

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

Số: 06.../2021-CV-NVLG
V/v CBTT về kết quả chào mua công khai
trái phiếu chuyển đổi quốc tế

TP HCM, ngày 25 tháng 1 năm 2021

Kính gửi:

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") kính gửi công văn thông báo về kết quả đợt chào mua công khai trái phiếu chuyển đổi quốc tế theo như tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Thông báo: <https://www.novaland.com.vn/guan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



HOANG THU CHAU

KHÔNG PHÂN PHÁT TÀI LIỆU NÀY TẠI HOA KỲ HOẶC CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO Ở HOẶC CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ VÀ CÁC VÙNG LÃNH THỔ TRỰC THUỘC HOẶC TẠI BẤT KỲ KHU VỰC NÀO KHÁC MÀ VIỆC PHÁT HÀNH, CÔNG BỐ HOẶC PHÂN PHÁT TÀI LIỆU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. THÔNG BÁO NÀY ĐƯỢC LƯU HÀNH CHO MỤC ĐÍCH CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ ĐỀ NGHỊ CHÀO MUA HOẶC LỜI CHÀO MỜI MUA GIẤY TỜ CÓ GIÁ

25/1/2021



KẾT THÚC THỜI HẠN

Thư mời của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư No Va Land ("Công ty") người sở hữu 5,5% Trái phiếu có thể chuyển đổi đang lưu hành của Công ty đến hạn vào năm 2023 ("Trái phiếu")

(ISIN / Mã phổ thông: XS1808317892 / 1808317892)

Theo thông báo của Công ty vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 ("**Thông báo**") và Biên bản ghi nhớ đề nghị mua bán ngày 15 tháng 1 năm 2021 ("**Biên bản ghi nhớ đề nghị mua bán**") liên quan đến việc Công ty bắt đầu gửi thư mời đến chủ sở hữu Trái phiếu ("**Trái chủ**") nộp đề nghị chào mua cho Công ty để mua trái phiếu bằng tiền mặt theo các điều khoản và tuân theo các điều kiện có trong Biên bản ghi nhớ đề nghị mua bán phù hợp với các tiến độ được mô tả trong đó cho Trái phiếu ("**Đề nghị**").

Các thuật ngữ viết hoa hoặc các thuật ngữ khác được sử dụng nhưng không được định nghĩa ở đây, trừ những ngữ cảnh khác, sẽ có ý nghĩa như trong Thông báo và Biên bản ghi nhớ đề nghị chào mua.

Công ty thông báo rằng:

- (a) vào lúc 4:00 chiều (Giờ Luân Đôn) vào ngày 22 tháng 1 năm 2021 ("**Thời gian hết hạn**"), 120.015.000 USD trong tổng số tiền gốc của Trái phiếu đã được chào bán hợp lệ (và không được rút hợp lệ) theo Đề nghị chào mua, chiếm khoảng 53,17% tiền gốc số lượng Trái phiếu (tính đến ngày 22 tháng 1 năm 2021);
- (b) Số tiền được chấp nhận sẽ là 120.015.000 USD, tương đương toàn bộ tổng số tiền gốc của các trái phiếu đã được chào bán hợp lệ (và không được rút lại hợp lệ) và được Công ty chấp nhận mua vào Ngày thanh toán;
- (c) Giá mua sẽ là 108%. số tiền gốc của các trái phiếu được đề nghị mua hợp lệ trước Thời hạn hết hạn và được Công ty chấp nhận mua theo đề nghị mua; và
- (d) Không áp dụng Hệ số tỷ lệ.

Ngày Thanh toán dự kiến là vào khoảng ngày 8 tháng 2 năm 2021. Tất cả các Trái phiếu chào bán hợp lệ được Công ty chấp nhận mua sẽ bị hủy vào Ngày Thanh toán. Sau khi thanh toán Đề nghị chào mua, tổng số tiền gốc của Trái phiếu còn lại chưa thanh toán là 105,685,000 USD.

CÁC THÔNG TIN KHÁC

Công ty đã mời Credit Suisse (Singapore) làm Giám đốc Đại lý độc quyền:

Các câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ liên quan đến đề nghị chào mua nên được chuyển đến Giám đốc Đại lý độc quyền:

Credit Suisse (Singapore) Limited
1 Raffles Link
#03-#04-01 South Lobby
Singapore 039393
Fax: +852 2284 7184
Email: apacibcm.legal@credit-suisse.com
Attention: Investment Banking & Capital Markets - Legal

Các câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ liên quan đến chào mua trái phiếu và tham gia chào mua và gửi Chi dẫn đấu thầu phải được chuyển đến Người đại diện thông tin và đấu thầu:

The Bank of New York Mellon, London Branch
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom
Telephone No: +44 1202 689644
Email: debtrestructuring@bnymellon.com
Attention: Debt Restructuring Services

Thông báo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và đính kèm với Biên bản ghi nhớ. Trái chủ nên xem xét cẩn thận tất cả thông tin trong Bản ghi nhớ và tham khảo ý kiến tài chính và pháp chế từ công ty chứng khoán, giám đốc ngân hàng, luật sư, kế toán hoặc cố vấn tài chính độc lập khác. Bản Ghi nhớ chào mua quy định các điều khoản đầy đủ của chào mua. Bản sao của Biên bản ghi nhớ có sẵn ở Đại lý Thông tin và Đấu thầu, tại địa chỉ nêu trên.

Công ty, Người được ủy thác, Giám đốc đại lý độc quyền hoặc Đại lý thông tin và đấu thầu không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về việc chào bán trái phiếu của Trái chủ.

Bản Ghi nhớ Chào mua Công khai này không cấu thành đề nghị chào mua Trái phiếu (và đấu thầu Trái phiếu đề mua căn cứ theo Đề nghị Chào mua sẽ không được Trái chủ chấp nhận) trong bất kỳ trường hợp nào mà đề nghị hay sự lôi kéo đó là bất hợp pháp. Nếu một khu vực quy định rằng Đề nghị chào mua phải được thực hiện bởi một nhà môi giới hoặc đại lý được cấp phép và Giám đốc đại lý độc quyền hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của Giám đốc đại lý duy nhất là một nhà môi giới hoặc đại lý được cấp phép trong khu vực đó, thì Đề nghị chào mua sẽ được coi là do pháp nhân đó thực hiện thay mặt cho Công ty tại khu vực đó.

Biên bản ghi nhớ không cấu thành đề nghị chào mua nào mà công ty tham gia là bất hợp pháp theo luật chứng khoán hiện hành. Việc phân phối Bản ghi nhớ chào hàng trong một số phạm vi pháp lý nhất định có thể bị hạn chế bởi luật pháp. Những người sở hữu Bản ghi nhớ phải tự thông báo và tuân thủ mọi hạn chế như vậy.

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION ONLY AND IS NOT AN OFFER TO PURCHASE OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO SELL ANY NOTES.

January 25, 2021



EXPIRATION DEADLINE

**Invitation by No Va Land Investment Group Corporation (the "Company")
to the holders of its 5.5% Convertible Bonds due 2023 (the "Notes")**

(ISIN / Common Code: XS1808317892 / 1808317892)

Reference is made to the announcement by the Company on January 15, 2021 (the "**Announcement**") and the Tender Offer Memorandum dated January 15, 2021 (the "**Tender Offer Memorandum**") in relation to the commencement of the invitation by the Company to holders of the Notes (the "**Noteholders**") to submit tenders to the Company to purchase their Notes for cash on the terms and subject to the conditions contained in the Tender Offer Memorandum in accordance with the procedures described therein for the Notes (the "**Offer**").

Capitalized or other terms used but not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning as set out in the Announcement and the Tender Offer Memorandum.

The Company wishes to announce that:

- (a) as at 4:00 p.m. (London time) on January 22, 2021 (the "**Expiration Deadline**"), US\$120,015,000 in aggregate principal amount of the Notes have been validly offered for sale (and not validly withdrawn) pursuant to the Offer, representing approximately 53.17% of the principal amount of Notes outstanding (as of January 22, 2021);
- (b) the Acceptance Amount shall be US\$120,015,000, representing the full amount of the aggregate principal amount of the Notes that have been validly offered for sale (and not validly withdrawn) and accepted by the Company for purchase on the Settlement Date;
- (c) the Purchase Price shall be 108.000 per cent. of the principal amount of the Notes that are validly tendered by the Expiration Deadline and accepted by the Company for purchase pursuant to the Offer; and
- (d) no Scaling Factor will be applied.

The Settlement Date is expected to be on or around February 8, 2021. All validly tendered Notes accepted for purchase by the Company will be cancelled on the Settlement Date. Following the settlement of the Offer, the aggregate principal amount of Notes that will remain outstanding is US\$105,685,000.

FURTHER INFORMATION

The Company has engaged Credit Suisse (Singapore) Limited to act as the Sole Dealer Manager for the Offer.

Questions and requests for assistance in connection with the Offer should be directed to the Sole Dealer Manager:

Credit Suisse (Singapore) Limited
1 Raffles Link
#03-#04-01 South Lobby
Singapore 039393
Fax: +852 2284 7184
Email: apacibcm.legal@credit-suisse.com
Attention: Investment Banking & Capital Markets - Legal

Questions and requests for assistance in connection with tendering of the Notes and participating in the Offer and the submission of a Tender Instruction should be directed to the Information and Tender Agent:

The Bank of New York Mellon, London Branch
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom
Telephone No: +44 1202 689644
Email: debtrestructuring@bnymellon.com
Attention: Debt Restructuring Services

This announcement is for informational purposes only and should be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum and all other communications relating to the Offer. Noteholders should carefully consider all of the information in the Tender Offer Memorandum and seek their own financial and legal advice from their stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial adviser. The Tender Offer Memorandum sets out the full terms of the Offer. Copies of the Tender Offer Memorandum are available from the Information and Tender Agent, at the address set out above.

None of the Company, the Trustee, the Sole Dealer Manager or the Information and Tender Agent makes any recommendation about whether Noteholders should tender their Notes.

Neither the Tender Offer Memorandum nor this announcement constitutes an offer to buy or the solicitation of an offer to sell Notes, (and tenders of Notes will not be accepted from Noteholders) in any circumstances in which the Offer or solicitation is unlawful. In those jurisdictions where the securities, blue sky or other laws require the Offer to be made by a licensed broker or dealer and the Sole Dealer Manager or any of its affiliates is such a licensed broker or dealer in any such jurisdiction, the Offer shall be deemed to be made by the Sole Dealer Manager or such affiliate, as the case may be, on behalf of the Company in such jurisdictions.

The Tender Offer Memorandum does not constitute an invitation to participate in the Offer in any jurisdiction in which, or to any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation or for there to be such participation under applicable securities laws. The distribution of the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession the Tender Offer Memorandum comes are required by each of the Company, the Sole Dealer Manager and the Information and Tender Agent to inform themselves about and to observe any such restrictions.