

**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: 48 /2021-CV-NVLG
V/v CBTT Kết quả thanh toán cho đợt chào
mua công khai trái phiếu chuyển đổi quốc tế
của công ty

TP.HCM, ngày 08 tháng 02 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 Võ Thị Sáu, 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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 công bố thông tin Kết quả thanh toán cho đợt chào mua công khai trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Công ty.

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/quan-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



HOÀNG THU CHÂU

**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**

Ngày 8 tháng 2, 2021



THANH TOÁN CHÀO MUA CÔNG KHAI

**Thư mời của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư No Va Land ("Công ty") đến chủ sở hữu Trái phiếu chuyển đổi 5,5% đến hạn vào năm 2023 ("Thuyết minh")
(ISIN / Mã chung: XS1808317892 / 1808317892)**

Tham chiếu đến các thông báo của Công ty vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 và ngày 25 tháng 1 năm 2021 ("Thông báo") và đề nghị Chào mua ngày 15 tháng 1 năm 2021 ("Bản ghi nhớ Chào mua") liên quan đến lời mời của Công ty để người nắm giữ trái phiếu ("Trái chủ") nộp hồ sơ Chào mua để Công ty mua trái phiếu bằng tiền mặt theo các điều khoản và tuân theo các điều kiện có trong Bản ghi nhớ chào mua theo các thủ tục được mô tả trong Hợp đồng 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 khi ngữ cảnh yêu cầu khác, sẽ có nghĩa như được nêu trong Thông báo và Bản ghi nhớ Chào mua.

Công ty vui mừng thông báo rằng việc thanh toán chào mua đã được hoàn thành vào ngày 8 tháng 2 năm 2021. Sau khi thanh toán, các trái phiếu đã được đấu thầu hợp lệ (và không bị thu hồi) và được Công ty mua lại theo Thông báo chào mua mà không bị hủy. Theo đó, tổng số tiền gốc của Trái phiếu còn lại tính đến hiện tại là 105.685.000 đô la Mỹ.

Bản Ghi nhớ Chào mua Công khai này không cấu thành đề nghị chào mua Trái phiếu (và đấu thầu Trái phiếu để 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 mua 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.

February 8, 2021



SETTLEMENT OF TENDER OFFER

**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 announcements by the Company on January 15, 2021 and January 25, 2021 (the "**Announcements**") and the Tender Offer Memorandum dated January 15, 2021 (the "**Tender Offer Memorandum**") in relation to 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 Announcements and the Tender Offer Memorandum.

The Company is pleased to announce that the settlement of the Offer was completed on February 8, 2021. Following settlement of the Offer, the Notes that have been validly tendered (and not validly revoked) and purchased by the Company pursuant to the Offer have been cancelled. Accordingly, the aggregate principal amount of Notes that remain outstanding as of the date hereof is U.S.\$105,685,000.

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 Dealer Managers or any of their respective affiliates is such a licensed broker or dealer in any such jurisdiction, the Offer shall be deemed to be made by the relevant 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 Dealer Managers and the Information and Tender Agent to inform themselves about and to observe any such restrictions