

Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”) không chịu trách nhiệm về nội dung của bản công bố thông tin (CBTT) này, không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính xác thực hoặc đầy đủ của thông báo cũng như bất kỳ thiệt hại phát sinh từ hoặc dựa vào một phần hay toàn bộ nội dung.

*The Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”) takes no responsibility for the contents of this announcement, makes no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaims any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.*

CBTT này không khuyến khích các giao dịch bán hoặc mua, không cam kết mua hoặc thực hiện các giao dịch mua các loại chứng khoán. Đồng thời, toàn bộ nội dung của thông báo này không phải là cơ sở cho bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào.

*This announcement is for information purposes only and is not an offer to sell or the solicitation of an offer to acquire, purchase or subscribe for securities and neither this announcement nor anything herein forms the basis for any contract or commitment whatsoever.*

**Thông báo được thực hiện bởi**  
**Announcement by**



**Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa ốc No Va**  
(thành lập tại Việt Nam dưới hình thức Công Ty Cổ phần với Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301444753 theo Luật Doanh nghiệp)  
(“Công Ty”)

**No Va Land Investment Group Corporation**  
(Established in Vietnam as a Joint Stock Company with Business License No. 0301444753 pursuant to the Law on Enterprises)  
(the “Company”)

**Đề xuất tái cấu trúc gói Trái phiếu Chuyển đổi trị giá 300.000.000 USD với lãi suất 5.25% và đáo hạn năm 2026 được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Mã ISIN: XS2364281175) (“Trái phiếu Ban Đầu”)**

**Proposed restructuring of US\$300,000,000 5.25% Convertible Bonds due 2026 convertible into ordinary shares of No Va Land Investment Group Corporation (ISIN: XS2364281175) (the “Original Bonds”)**

Thông báo này được Công Ty đưa ra theo Quy Định 323 của Bộ Quy Chế Niêm Yết của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore SGX-ST Mainboard. Trừ khi được định nghĩa riêng trong tài liệu này hoặc theo yêu cầu của từng ngữ cảnh, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong CBTT này sẽ có cùng ý nghĩa như được quy định trong Thông Báo (được định nghĩa trong văn bản này), Hợp Đồng Ban Đầu, Thỏa Thuận Dàn Xếp và Tuyên Bố Giải Thích (được định nghĩa trong Thông Báo).

This announcement is made by the Company pursuant to Rule 323 of the SGX-ST Mainboard Listing Rules. Unless otherwise defined herein or the context otherwise requires, capitalized terms used herein shall bear the same meanings ascribed to them under the Announcements (as defined herein), Original Indenture (as defined in the Announcements), the Scheme (as defined in the Announcements) and the Explanatory Statement (as defined in the Announcements).

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty (“**HDQT**”) đề cập đến CBTT trước đó vào ngày 15 tháng 12 năm 2023, ngày 05 tháng 03 năm 2024, ngày 03 tháng 04 năm 2024, ngày 12 tháng 04 năm 2024, ngày 17 tháng 04 năm 2024, ngày 26 tháng 04 năm 2024, ngày 29 tháng 04 năm 2024, ngày 02 tháng 05 năm 2024, ngày 15 tháng 05 năm 2024, ngày 20 tháng 05 năm 2024, ngày 10 tháng 06 năm 2024, ngày 26 tháng 06 năm 2024 và ngày 28 tháng 06 năm 2024 liên quan đến việc đề xuất tái cấu trúc của Trái Phiếu Ban Đầu (gọi chung là các “**Thông Báo**”).

The Board of Directors of the Company (the “Board”) refers to the previous announcement released by the Company on December 15, 2023, March 5, 2024, April 3, 2024, April 12, 2024, April 17, 2024, April 26, 2024, April 29, 2024, May 2, 2024, May 15, 2024, May 20, 2024, June 5, 2024, June 10, 2024, June 26, 2024 and June 28, 2024 in relation to the proposed restructuring of the Original Bonds (the “Announcements”).

## **1. THÔNG BÁO VỀ NGÀY HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG INDENTURE EFFECTIVE DATE NOTICE**

Hội Đồng Quản Trị trân trọng thông báo rằng, kể từ ngày 05 tháng 07 năm 2024, tất cả các Điều Kiện Tiên Quyết đã được hoàn thành hoặc miễn trừ và Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng đã có hiệu lực. Theo đó, Hợp Đồng sửa đổi và ghi lại đã có hiệu lực và ràng buộc đối với Công ty và tất cả các Trái Chủ theo Thỏa Thuận Dàn Xếp và tất cả người kế nhiệm, người được chuyển giao và người nhận chuyển nhượng của Trái Chủ. Một bản sao của Thông báo Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng được đính kèm thông báo này.

The Board is pleased to announce that, as of July 5 2024, all Supplemental Indenture Conditions Precedent have been satisfied or waived and that the Indenture Effective Date has occurred. Accordingly, the Amended and Restated Indenture has become effective and binding on the Company and all of the Scheme Creditors and all of their respective successors, assignees and transferees. A copy of the Indenture Effective Date Notice is annexed to this announcement.

## **2. THÔNG TIN BỔ SUNG FURTHER INFORMATION**

Bất kỳ diễn biến quan trọng nào khác liên quan đến việc Tái Cấu Trúc sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Các thông báo tiếp theo sẽ được Công Ty công bố thông qua SGXNET và Trang Web Cho Thỏa Thuận khi có những diễn biến quan trọng, tuân thủ các quy tắc niêm yết của SGX-ST.

Any further material developments relating to the Restructuring will be disseminated at the appropriate juncture. Further announcements will be made by the Company via SGXNET and the Scheme Website as and when there are material developments, in compliance with the listing rules of the SGX-ST.

## **3. KHUYẾN NGHỊ CAUTIONARY STATEMENT**

Công Ty khuyến nghị các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng khi giao dịch chứng khoán của Công Ty nên cân nhắc và tham khảo ý kiến chuyên môn từ các đơn vị tư vấn về pháp lý, tài chính, thuế và/hoặc các nội dung khác khi có thắc mắc về hành động nên thực hiện.

Stakeholder and potential investors should exercise caution when trading in the Company’s securities. When in doubt as to the action they should take, stakeholders and potential investors should consult their legal, financial, tax and/or other advisers.

Thông báo kết thúc này cần được đọc cùng với Bản Công Bố Thông Tin của Công ty ngày 7 tháng 7 năm 2021 liên quan đến Trái phiếu Ban Đầu (gọi là “Bản Công Bố Thông Tin”), hợp đồng sửa đổi và bổ sung ngày 03 tháng 04 năm 2024, hợp đồng bổ sung thứ hai ngày 03 tháng 04 năm 2024 và phán quyết của tòa án ngày 26 tháng 04 năm 2024. Như đã nêu trong Bản Công Bố Thông Tin của Công ty, khi Trái phiếu còn được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”) và theo các quy định của SGX-ST, Công ty sẽ chỉ định và duy trì một đại lý thanh toán tại Singapore, nơi các Trái phiếu này có thể được xuất trình hoặc nộp lại

để thanh toán hoặc mua lại, trong trường hợp Giấy Chứng Nhận Quốc Tế được Sửa đổi và Ghi lại đại diện cho các Trái phiếu này được đổi lấy Trái phiếu cụ thể. Ngoài ra, trong trường hợp Giấy Chứng Nhận Quốc Tế được Sửa đổi và Ghi lại được đổi lấy Trái phiếu cụ thể, Công ty sẽ thực hiện thông báo về việc hoán đổi này sẽ thông qua SGX-ST và thông báo này sẽ bao gồm tất cả các thông tin quan trọng liên quan đến việc chuyển giao Trái phiếu cụ thể, bao gồm chi tiết của đại lý thanh toán tại Singapore. Các Trái phiếu sẽ được giao dịch trên SGX-ST với lô giao dịch tối thiểu là 200.000 USD trong suốt thời gian bất kỳ Trái phiếu nào còn được niêm yết trên SGX-ST.

This closing announcement should be read together with the Company’s offering memorandum dated July 7, 2021 relating to the Original Bonds (the “Offering Memorandum”), the amended and restated indenture dated April 3, 2024, second supplemental indenture dated April 3, 2024 and the order of court dated April 26, 2024. As set out in the Company’s Offering Memorandum, for so long as any Bonds are listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”) and the rules of the SGX-ST so require, the Company shall appoint and maintain a paying agent in Singapore, where such Bonds may be presented or surrendered for payment or redemption, in the event that the Amended and Restated Global Certificate representing such Bonds is exchanged for definitive Bonds. In addition, in the event that the Amended and Restated Global Certificate is exchanged for definitive Bonds, an announcement of such exchange will be made by or on behalf of the Company through the SGX-ST and such announcement will include all material information with respect to the delivery of the definitive Bonds, including details of the paying agent in Singapore. The Bonds will be traded on the SGX-ST in a minimum board lot size of US\$200,000 as long as any of the Bonds are listed on the SGX-ST.

The Company’s latest audited financial information can be obtained from the website of the SGX-ST at [www.sgx.com](http://www.sgx.com).

Thông tin về báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công Ty có thể tìm thấy tại website của SGX-ST tại [www.sgx.com](http://www.sgx.com)

Nếu Trái Chủ Tham Gia Thỏa Thuận có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa Thuận và Tài Liệu Giải Thích, vui lòng liên hệ với Đại Lý Thông Tin như sau:

If Scheme Creditors have any questions relating to the Scheme, please contact the Information Agent as follows:

**Đại Lý Thông Tin: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Morrow Sodali**  
**Information Agent: Morrow Sodali Limited**

Tại Luân Đôn  
103 Đường Wigmore, Tầng 9  
Luân Đôn W1U 1QS  
Điện thoại: + 44 20 4513 6933

In London  
103 Wigmore Street, 9th Floor  
London W1U 1QS  
Telephone: + 44 20 4513 6933

Tại Hồng Kông  
29/F, Đường No. 28 Stanley  
Khu Central, Hồng Kông  
Điện thoại: +852 2319 4130

In Hong Kong  
29/F, No. 28 Stanley Street  
Central, Hong Kong  
Telephone: +852 2319 4130

**Thư Điện Tử:**

**E-mail:**

[novaland@investor.morrowsodali.com](mailto:novaland@investor.morrowsodali.com)

**Trang Web Cho Thỏa Thuận (để đăng tải tài liệu):**

**Scheme Website (document posting website):**

<https://projects.morrowsodali.com/novaland>

Thừa lệnh Hội Đồng Quản Trị

**Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va**

Ngày 05/07/2024

By Order of the Board

**No Va Land Investment Group Corporation**

July 5, 2024

## Indenture Effective Date Notice

To: **Madison Pacific Trust Limited**  
17/F, Far East Finance Centre  
16 Harcourt Road, Admiralty  
Hong Kong  
(the “**Trustee**”, “**Paying Agent**”, “**Conversion Agent**”, “**Transfer Agent**” and  
“**Registrar**”)

cc: **Madison Pacific**  
9 Raffles Place  
#26-01 Republic Plaza  
Singapore 048619  
Facsimile: +65 6604 9721  
Attention: Cassandra Ho / Michelle Shek

Date: July 5, 2024

Dear Sir,

Re: 5.25% Convertible Bonds Due 2027 (the “**Bonds**”) issued by No Va Land Investment Group Corporation (the “**Company**”)

Reference is made to the second supplemental indenture, dated as of April 3, 2024 (the “**Second Supplemental Indenture**”), between the Company and the Trustee and the amended and restated indenture, dated as of April 3, 2024, as amended by the third supplemental indenture dated as of June 11, 2024 (the “**Indenture**”), between the Company and the Trustee in connection with the Bonds. Further reference is made to the scheme of arrangement under Section 71 of the Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 of Singapore between the Company and the Scheme Creditors (as defined therein) (the “**Scheme**”). Except as otherwise specified, capitalized terms used but not defined in this letter have the meanings assigned to such terms in the Indenture.

Pursuant to Clause 6.6 of the Scheme and Section 5(g) of the Second Supplemental Indenture, the Company hereby gives notice to Madison Pacific Trust Limited in its capacity as the Trustee, Paying Agent, Conversion Agent, Transfer Agent and Registrar that as of the date hereof, all the Supplemental Indenture Conditions Precedent, as defined and set forth in Clause 6.4 of the Scheme, have been satisfied or waived and that the Indenture Effective Date (as defined in the Scheme) has occurred on the date hereof.

The Company also hereby confirms that as of the date hereof, the representations and warranties contained in the Officer’s Certificate of the Company, dated as of July 5, 2024, are true, correct and complete in all material respects.

Upon acknowledgement by your counter signature to this Indenture Effective Date Notice in your capacity as the Trustee and the Agents, all terms and provisions (including, without limitation, the representations, warranties, covenants) of the Second Supplemental Indenture and

the Indenture (including the Exhibits thereto) will immediately become effective and binding upon the parties thereto without the execution or filing of any document or any further act on the part of any of the Company, the Trustee and the Agents.

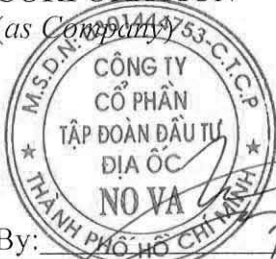
This Indenture Effective Date Notice is governed by, and shall be construed in accordance with, the laws of the State of New York.

*[Signature page follows]*

For and on behalf of

**NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

(as Company)



By: \_\_\_\_\_

Name: Ng Teck Yow

Title: Chief Executive Officer

*[Signature Page to Indenture Effective Date Notice]*

Acknowledged by:

**MADISON PACIFIC TRUST LIMITED**

*(as Trustee, Conversion Agent, Paying Agent,  
Transfer Agent and Registrar)*

By: \_\_\_\_\_



Name: Holly Jocelyn Hamilton

Title: Director