

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.