

NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1567/2021/CX-BVB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2021.

CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BVB), với vai trò là Tổ chức phát hành dự kiến thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng, có tổng mệnh giá tối đa là **2.500** tỷ đồng (hai nghìn năm trăm tỷ đồng), theo các điều kiện và điều khoản cụ thể được nêu trong Bản cáo bạch đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Hiện nay, Tổ chức phát hành đang nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho các đợt chào bán Trái Phiếu.

Tổ Chức Phát Hành bằng văn bản này cam kết với nhà đầu tư sẽ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác liên quan đến Trái Phiếu, phù hợp với Bản cáo bạch đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng và các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán trên 30 tỷ đồng, tính theo giá trị ghi sổ trên sổ kế toán;
- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm;
- Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị thông qua;
- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
- Tổ Chức Phát Hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Có tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu của các đợt chào bán, phù hợp với quy định của pháp luật;

- Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
- Có cam kết thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện thanh toán tiền Lãi và Gốc của Trái phiếu đầy đủ theo quy định;
- Đảm bảo cho nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình theo Trái phiếu, trong đó có quyền như: chuyển quyền sở hữu, cầm cố, và sử dụng Trái phiếu làm tài sản đảm bảo, cầm cố hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác phù hợp với quy định của Pháp luật có liên quan;
- Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích và theo Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán;
- Tuân thủ nghĩa vụ về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

