

**CAM KẾT NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ**

*(Trái phiếu KBC2021.AB do Tổng Công ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP phát hành ra công chúng năm 2021)*

**I. BÊN CAM KẾT:**

1. **Tổ chức phát hành:** Tổng Công ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP (“KBC” hay “Tổ Chức Phát Hành”)
2. **Địa chỉ:** Lô B7, KCN Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
3. **Điện thoại:** 84-(222) 3634 034 **Fax:** 84-(222) 3634 035
4. **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 2300233993, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27 tháng 03 năm 2002, thay đổi lần thứ 16 ngày 25 tháng 06 năm 2019

**II. NỘI DUNG CAM KẾT:**

KBC cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với Nhà đầu tư với những nội dung sau:

**1. Điều kiện phát hành**

**1.1. Đặc điểm Trái Phiếu được chào bán:**

- Loại và đặc điểm trái phiếu

Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản và được tự do chuyển nhượng. Các Trái Phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không Trái Phiếu nào sẽ có quyền ưu tiên thanh toán hơn so với các Trái Phiếu còn lại vì bất kỳ lý do nào.

- Trái Phiếu được phát hành và duy trì dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Mệnh giá: 100.000 VND/01 Trái Phiếu.
- Trái Phiếu có thời hạn 24 tháng, bắt đầu từ Ngày Phát Hành.
- Lãi suất: Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi với lãi suất cố định 10.8%/năm.

**1.2. Số lượng chào bán: 15.000.000 (mười lăm triệu) trái phiếu**

**1.3. Đối tượng đăng ký mua:** Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

**1.4. Thời gian phát hành:** Dự kiến trong Quý II năm 2021, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

**1.5. Đăng ký mua trái phiếu**



- (a) Việc đăng ký mua Trái Phiếu sẽ được thông báo sau khi KBC nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Thời gian dự kiến để các nhà đầu tư đăng ký và thanh toán tiền mua Trái Phiếu tối thiểu là 20 ngày sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- (b) Thời gian muộn nhất để nhà đầu tư thực hiện thanh toán đầy đủ tiền mua Trái Phiếu là vào ngày kết thúc đợt chào bán theo công bố của Tổ Chức Phát Hành.
- (c) Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu: 10.000 (mười nghìn) Trái Phiếu, tương đương 1.000.000.000 (một tỷ) đồng tính theo mệnh giá
- (d) Phương thức phân phối trái phiếu và chuyển giao Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Quyền Sở Hữu Trái Phiếu:
  - Trái Phiếu được phân bổ cho nhà đầu tư theo nguyên tắc công bằng, công khai. Để tránh nhầm lẫn, việc đăng ký mua Trái Phiếu của nhà đầu tư chỉ được coi là đã hoàn thành khi nhà đầu tư đăng ký và thanh toán đầy đủ tiền mua Trái Phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu. Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không hoàn thành việc thanh toán tiền mua Trái Phiếu trong thời gian do Tổ Chức Phát Hành quy định, việc đăng ký coi như không có giá trị.
  - Phương thức chuyển giao: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư sẽ nhận Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

*Các nội dung cam kết trên được thể hiện từ Mục 13 đến Mục 14 Khoản VI Bản Cáo Bạch trái phiếu phát hành ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành.*

## **2. Thanh toán gốc và lãi trái phiếu**

- (a) Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần.
- (b) Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi cho giai đoạn từ và gồm cả Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn.
- (c) Trừ khi đã mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành phải hoàn trả tiền gốc, lãi và các khoản phát sinh liên quan đến Trái Phiếu cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn bằng cách mua lại và thanh toán cho toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành vào ngày đó. Giá mỗi Trái Phiếu được mua lại vào Ngày Đáo Hạn sẽ bằng tổng mệnh giá, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu tính đến Ngày Đáo Hạn.

*Các nội dung cam kết trên được thể hiện tại Mục 8 và Mục 9 Khoản VI Bản Cáo Bạch trái phiếu phát hành ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành*

## **3. Quyền của Người sở hữu Trái Phiếu**

- (a) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái



Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, theo các quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu;

- (b) Được đại diện bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong việc thi hành một số quyền của mình theo Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (c) Được tự do bán, chuyển nhượng, tặng, cho, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, để lại thừa kế, chiết khấu hoặc chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác mà không cần phải có sự chấp thuận của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu hay bất kỳ bên thứ ba nào khác. Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các quan hệ dân sự/thương mại hợp pháp khác phù hợp với các quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái Phiếu;
- (d) Được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu/trích lục Sổ Đăng Ký Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu;
- (e) Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và/hoặc Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (tùy trường hợp áp dụng);
- (f) Các quyền khác theo quy định cụ thể của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

*Các nội dung cam kết trên được thể hiện từ Mục 15 Khoản VI Bản Cáo Bạch trái phiếu phát hành ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành*

#### **4. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành**

##### **4.1. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Tự Nguyện:**

Khi Trái Phiếu được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán thì trừ trường hợp pháp luật có liên quan hoặc các quy định, quy chế của Sở Giao Dịch Chứng Khoán và/hoặc của Trung Tâm Lưu Ký có quy định khác, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái Phiếu từ bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào và theo bất kỳ giá nào phù hợp với quy chế giao dịch có liên quan của Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Để tránh nhầm lẫn, Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền từ chối việc bán lại Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện việc mua Trái Phiếu.

##### **4.2. Mua Lại Trái Phiếu Bắt Buộc**

- Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

- Tổ chức Phát Hành phải thực hiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu theo cùng điều kiện và điều khoản và theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu hiện hữu.



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG