

Số: 10480/NHNo-KDVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2023

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

I. BÊN CAM KẾT

- Tổ Chức Phát Hành: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
 - Tên tiếng anh: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development
 - Tên viết tắt: Agribank
- Vốn điều lệ: 34.469.963 triệu đồng (*Ba mươi tư nghìn bốn trăm sáu mươi chín tỷ chín trăm sáu mươi ba triệu đồng*) (tại ngày 30/06/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2023).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024. 3772 4621 Fax: 024. 3831 3719 Website: www.agribank.com.vn
- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy phép Thành lập và Hoạt động Ngân hàng thương mại số 24/GP-NHNN do NHNN cấp ngày 26/5/2021.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV số 0100686174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 26/02/2004, thay đổi lần thứ 14 ngày 02/12/2022.

II. NỘI DUNG CAM KẾT

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (“**Tổ Chức Phát Hành**”) dự kiến phát hành ra công chứng trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Agribank, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành theo quy định hiện hành của pháp luật, với tổng mệnh giá phát hành là 10.000.000.000.000 đồng (*Mười nghìn tỷ đồng*) (“**Trái Phiếu**”) và theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được quy định cụ thể trong Bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu ra công chứng năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành (“**Bản Cáo Bạch**”).

Bằng văn bản này, Tổ Chức Phát Hành cam kết với Nhà Đầu Tư sẽ tuân thủ và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu theo các quy định của Luật Chứng Khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cam kết dưới đây:

- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với những Nhà Đầu Tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà Đầu Tư**
 - Có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán trên 30 tỷ đồng, tính theo giá trị ghi 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


1

Hội đồng thành viên của Tổ Chức Phát Hành thông qua;

- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với Nhà Đầu Tư về điều kiện phát hành, thanh toán, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà Đầu Tư và các điều kiện khác;
- 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 đợt chào bán, phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Cam kết về việc niêm yết Trái Phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán

- Tổ Chức Phát Hành có văn bản cam kết của Hội đồng thành viên về việc triển khai niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán ra công chúng.
- Cam kết việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.
- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ niêm yết trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

3. Cam kết khác liên quan đến đợt chào bán

Ngoài các cam kết nêu trên, Agribank cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Nhà Đầu Tư về các điều kiện khác như sau:

- Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng theo đúng mục đích và theo Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán đã nêu tại Bản Cáo Bạch;
- Tuân thủ nghĩa vụ về công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật;
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ và điều kiện khác theo quy định Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu được thể hiện trong Bản Cáo Bạch.

III. HIỆU LỰC

Các cam kết này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến khi Trái Phiếu đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác khi toàn bộ gốc, lãi Trái Phiếu được hoàn trả lại đầy đủ cho Nhà Đầu Tư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TUỢ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HỒNG PHÚC