

HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 1168 /2023/CV-HDBank

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2023

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

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (“**HDBank**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”) dự kiến chào bán ra công chúng các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là Nợ Thứ Cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành, có tổng mệnh giá tối đa là 5.000.000.000.000 VND (bằng chữ: năm nghìn tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu**”). Trái Phiếu có các điều khoản và điều kiện cụ thể (“**Các Điều Khoản Trái Phiếu**”) được nêu trong Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành (“**Bản Cáo Bạch**”) và các tài liệu, văn kiện Trái Phiếu liên quan.

Tổ Chức Phát Hành hiện 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 đợt chào bán Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành, bằng văn bản này, cam kết với Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cam kết về:

- (i) điều kiện chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
- (ii) việc thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;
- (iii) việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư liên quan đến Trái Phiếu; và
- (iv) các điều kiện khác được nêu cụ thể trong Các Điều Khoản Trái Phiếu được đính kèm trong Bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu và các tài liệu, văn kiện Trái Phiếu khác.

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quốc Thanh