

Số: 1187/HĐQT-NHCT55

Hà Nội, ngày 22. tháng 9. năm 2021

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

**I. BÊN CAM KẾT**

1. Tổ Chức Phát Hành: **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam**
  - Tên tiếng Anh: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade
  - Tên viết tắt: VietinBank
2. Vốn điều lệ: 48.057.506.090.000 đồng (Bốn mươi tám nghìn không trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm linh sáu triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).
3. Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: 024 3941 8868 Fax: 024 3942 1032 Website: [www.vietinbank.vn](http://www.vietinbank.vn)
5. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
  - Giấy phép thành lập và hoạt động số 142/GP-NHNN ngày 03/07/2009 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100111948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 03/07/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08/09/2021.

**II. NỘI DUNG CAM KẾT**

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ("**Tổ Chức Phát Hành**") dự kiến phát hành ra công chúng các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành theo quy định pháp luật, với tổng mệnh giá phát hành là 10.000 (Mười nghìn) Tỷ Đồng Việt Nam ("**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 chúng năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành ("**Bản Cáo Bạch**") và Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu, Tư vấn niêm yết Trái Phiếu và Đại diện người sở hữu Trái Phiếu số 01/2021/HĐDV/VNDIRECT-VIETINBANK được ký kết vào ngày 08/06/2021 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, với tư cách là "**Tổ Chức Tư Vấn**" và "**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**" (sau đây gọi tắt là "**Hợp Đồng Tư Vấn**" hoặc "**Hợp Đồng Đại Diện**")

Bằng văn bản này, Tổ Chức Phát Hành cam kết với Người Sở Hữu Trái Phiếu và 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:

1. **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:**
  - Có mức 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 của Tổ Chức Phát Hành thông qua;
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư/Người Sở Hữu Trái Phiếu về điều kiện phát hành, thanh toán, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư/Người Sở Hữu Trái Phiếu 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 các 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 quản trị 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 pháp luật.

## 3. Cam kết khác liên quan đến đợt chào bán

Ngoài các cam kết nêu trên, VietinBank 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 này;
- Đã chỉ định, lựa chọn Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trước khi Trái Phiếu được phát hành theo đúng quy định của pháp luật;
- Tuân thủ nghĩa vụ về công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật;
- Cam kết thực hiện các 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; theo quy định của Hợp Đồng Đại Diện và theo các quy định của pháp luật khác có liên quan.

## III. HIỆU LỰC

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 Người Sở Hữu Trái Phiếu.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Minh Bình