

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

*(Về việc phát hành Trái Phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ TNS Holdings, 2021
thông qua phương thức Đại Lý Phát Hành)*

I. BÊN CAM KẾT

Tổ Chức Phát Hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

Trụ sở : Tầng 25, Tòa tháp A, số 54A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (84-24) 7307 3099 Fax: (84-24) 3771 3651

Giấy CNĐKDN : Số 0106673358 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/10/2014, thay đổi lần thứ 16 ngày 25/08/2021



II. NỘI DUNG CAM KẾT

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ TNS Holdings (sau đây gọi là “Tổ Chức Phát Hành” hoặc “Công Ty”) cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành với Nhà đầu tư những nội dung được trình bày dưới đây liên quan đến (i) điều kiện phát hành Trái Phiếu, (ii) việc thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu; (iii) việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu và (iv) các điều kiện khác được nêu cụ thể trong Bản Cáo Bạch đăng ký chào bán trái phiếu (chi tiết xem tại các điều khoản và điều kiện cụ thể được nêu trong Bản Cáo Bạch đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu).

1. Điều kiện phát hành

1.1 Đặc điểm Trái Phiếu được chào bán:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ TNS Holdings (Sau đây được gọi chung là “Trái Phiếu”, nghĩa là bất kỳ trái phiếu nào trong số các Trái Phiếu).
- Loại trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, Trái Phiếu không có tài sản bảo đảm, không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
- Đặc điểm pháp lý của Trái Phiếu:
 - o Các Trái Phiếu được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
 - o Tại bất cứ thời điểm nào sau khi được phát hành, Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành.

- o 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.
- o Trong thời hạn lưu hành của Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được sử dụng quyền đòi thanh toán Trái Phiếu để khấu trừ nghĩa vụ tài chính của mình đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc bất cứ bên thứ ba nào.
 - Mệnh giá: 100.000 VND/01 Trái Phiếu (*Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng/ Một Trái Phiếu*).
 - Giá chào bán: 100% mệnh giá, tương đương 100.000 VND/01 Trái Phiếu.
 - Kỳ hạn trái phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
 - Lãi suất: Lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên là 10%/năm. Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo bằng 3% cộng với lãi suất tham chiếu. Trong đó, lãi suất tham chiếu là mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất áp dụng đối với khách hàng cá nhân (trả lãi cuối kỳ) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) công bố vào 9.00h sáng Ngày làm việc đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi đó trên website chính thức của MSB.

1.2 Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 4.908.000 Trái Phiếu (*Bằng chữ: Bốn triệu, chín trăm lẻ tám nghìn Trái Phiếu*).

1.3 Đối tượng đăng ký mua: Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước được phép mua Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.

1.4 Thời hạn chào bán: Đợt chào bán được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng do UBCKNN cấp có hiệu lực.

1.5 Đăng ký mua trái phiếu

1.5.1 Số lượng Trái phiếu đặt mua tối thiểu

- a) Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 1000 Trái Phiếu tương đương 100.000.000 VND (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng*) mệnh giá Trái Phiếu.
- b) Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 200 Trái Phiếu tương đương 20.000.000 VND (*Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng*) mệnh giá Trái Phiếu.

1.5.2 Phương thức đăng ký mua Trái phiếu

Toàn bộ Trái Phiếu được Tổ chức phát hành phân phối công bằng, công khai và đảm bảo thời gian đăng ký mua tối thiểu là 20 (hai mươi) ngày.

Trường hợp số lượng chứng khoán đăng ký mua vượt quá số lượng chứng khoán được phép phát hành thì Tổ Chức Phát Hành sẽ phân phối hết số chứng khoán được phép phát hành cho Nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng Nhà đầu tư. Để tránh nhầm lẫn, (i) việc đăng ký mua Trái Phiếu của Nhà đầu tư chỉ được coi là đã hoàn thành khi Nhà đầu tư đã đăng ký và thanh toán đầy đủ tiền mua theo hướng dẫn của Tổ Chức Phát Hành; và (ii) thời gian tối thiểu cho Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua là 20 ngày theo quy định của pháp luật.

1.5.3 Phương thức thanh toán

Nhà đầu tư đăng ký và chuyển khoản tiền mua Trái Phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành với thông tin như dưới đây:

- Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Số tài khoản: **034-18-01-000004-3**
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: **Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam**

1.5.4 Phương thức chuyển giao

Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

1.5.5 Thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua Trái Phiếu

- (i) Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua của Nhà đầu tư thấp hơn số lượng đặt mua tối thiểu như quy định tại điểm 17.4 mục VI Bản Cáo Bạch này.
 - Thời hạn: Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành
 - Cách thức: Chuyển vào tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng của người đặt mua Trái Phiếu theo thông tin đăng ký đặt mua Trái Phiếu có liên quan.
- (ii) Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép phát hành thì Trái Phiếu sẽ được phân phối cho Nhà đầu tư tương ứng tỷ lệ đặt mua của từng Nhà đầu tư.
 - Thời gian: Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành
 - Cách thức: Chuyển vào tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng của người đặt mua Trái Phiếu theo thông tin đăng ký đặt mua Trái Phiếu có liên quan.

Trong trường hợp số lượng Trái Phiếu được phân bổ cho Nhà đầu tư thấp hơn số lượng đặt mua tối thiểu theo quy định tại điều 17.4 mục VI Bản Cáo Bạch này thì Nhà đầu tư vẫn được coi là đã đăng ký mua thành công với số lượng Trái Phiếu đã được phân bổ

1.5.6 Phương thức phân phối

Các Trái Phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông các Đại lý phát hành, bao gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.

Các trách nhiệm chính của các đại lý phân phối bao gồm các công việc sau:

- Cung cấp và tiếp nhận bộ hồ sơ đăng ký mua trái phiếu của Nhà đầu tư;
- Hướng dẫn Nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu của Công ty;
- Cập nhật định kỳ danh sách đăng ký mua trái phiếu của Nhà đầu tư cho Tổ Chức Phát Hành trong quá trình chào bán.

2. Thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu

2.1 Kỳ Hạn Trả Lãi/ Kỳ Tính Lãi: là mỗi thời hạn kéo dài 6 tháng, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Hạn Trả Lãi, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Hạn Trả Lãi tiếp theo hoặc Ngày Đáo Hạn trái phiếu. Ngày đầu tiên của Kỳ Hạn Trả Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.

2.2 Kỳ Hạn Trả Gốc: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành.

Trừ khi được mua lại trước hạn theo Các Điều Kiện Trái Phiếu, Trái Phiếu sẽ đáo hạn và tiền gốc sẽ được thanh toán bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn hoặc vào ngày thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành hoặc vào ngày đến hạn khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu.



2.3 Thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu

Việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và quy chế của VSD và các quy định dưới đây (trong phạm vi các quy định dưới đây không trái hoặc xung đột với các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và quy chế của VSD).

- a) Gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đến hạn có liên quan thông qua VSD vào tài khoản chứng khoán của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- b) Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán gốc Trái Phiếu (cùng với lãi, tiền phạt đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán) vào Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu. Để tránh nhầm lẫn, gốc của mỗi Trái Phiếu chính là mệnh giá của Trái Phiếu đó, lãi (gồm cả lãi trên gốc Trái Phiếu hoặc lãi quá hạn, nếu có) và tiền phạt sẽ được tính theo Các Điều Kiện Trái Phiếu liên quan.
- c) Lãi trên gốc Trái Phiếu sẽ đến hạn và được thanh toán sau, định kỳ vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi. Lãi phải thanh toán trên Trái Phiếu là lãi được xác định theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu liên quan cho Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng.
- d) Chỉ những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trên danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng cho một lần thanh toán mới nhận được tiền thanh toán trong lần thanh toán đó.
- e) Thanh toán vào Ngày Làm Việc
Nếu ngày đến hạn của một khoản thanh toán theo Trái Phiếu không phải Ngày Làm Việc thì Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán khoản tiền đó vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó (và không bị coi là vi phạm nghĩa vụ thanh toán).

3. Việc mua lại trái phiếu trước hạn

Trái Phiếu không có điều khoản mua lại trước hạn, trừ trường hợp Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm.

Trường hợp Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu trước hạn khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành mua lại toàn bộ Trái Phiếu tại mức Giá Mua Lại được xác định theo công thức tính giá mua lại như sau:

$$\text{Giá mua lại mỗi trái phiếu} = \text{Mệnh giá trái phiếu năm giữ thực tế} + \text{Mệnh giá trái phiếu năm giữ thực tế} \times \text{Lãi suất} \times \frac{\text{Số ngày nắm giữ thực tế còn lại}}{365}$$

Số ngày nắm giữ thực tế còn lại sẽ được tính từ và bao gồm Ngày đã trả lãi gần nhất đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại.

Tổ Chức Phát Hành hoàn thành nghĩa vụ với Người Sở Hữu Trái Phiếu khi thực hiện mua lại theo điều kiện này kể từ thời điểm chuyển tiền thanh toán đầy đủ giá trị mua lại vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

4. Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi tên danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được quản lý tập trung tại VSD sẽ là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu đó.

a) Quyền Sở Hữu

Việc quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán và các giao dịch liên quan đến Chuyển Quyền Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được thực hiện thông qua VSD, tuân theo quy định pháp luật Việt Nam, quy định VSD và SGDCK;

b) Quyền giao dịch Trái Phiếu

- i. Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do Chuyển Quyền Sở Hữu đối với toàn bộ Trái Phiếu của mình (chi tiết tại điểm (a) nêu trên) và sử dụng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu, hoán đổi, chuyển quyền sở hữu, sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia vào các giao dịch trong các quan hệ dân sự và thương mại/tín dụng theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái Phiếu;
- ii. Để tránh nhầm lẫn, Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể cầm cố Trái Phiếu tại các tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành của pháp luật nếu tổ chức tín dụng tại đó chấp thuận;
- iii. Không ảnh hưởng đến quy định tại Điều Khoản trên, Tổ Chức Phát Hành không tham gia các giao dịch khác với Người Sở Hữu Trái Phiếu mà có hiệu lực như một giao dịch mua lại trước hạn trừ trường hợp mua lại trước hạn theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Các Văn Khoản Trái Phiếu;
- iv. Việc giao dịch Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam và của VSD, các quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu và Các Văn Khoản Trái Phiếu;
- v. Trong thời hạn lưu hành của Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được sử dụng quyền đòi thanh toán Trái Phiếu để khấu trừ nghĩa vụ tài chính của mình đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc bất cứ bên thứ ba nào;

c) Quyền hưởng lãi và các khoản thanh toán khác

Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu đối với Trái Phiếu mình sở hữu theo quy định của pháp luật, VSD, và các quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu;

d) Quyền nhận thông tin

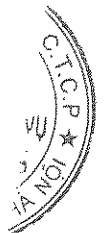
Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo đúng các quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Các Văn Khoản Trái Phiếu;

e) Quyền khi xảy ra sự kiện vi phạm của Tổ Chức Phát Hành

Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền được thực hiện các biện pháp xử lý khi xảy ra sự kiện vi phạm nêu tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

5. Thông tin về các cam kết của Tổ Chức Phát Hành

- a) *Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành với Nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Nhà đầu tư:*



Tổ Chức Phát Hành 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 lợi và lợi ích hợp pháp của Nhà đầu tư.

b) *Cam kết về thực hiện niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán:*

Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán ngay khi có thể sau ngày hoàn tất đăng ký Trái Phiếu tại VSD nhưng không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và sau đó sẽ duy trì việc niêm yết Trái Phiếu chừng nào còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành nhằm đảm bảo đủ điều kiện niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán *Cam kết khác liên quan đến đợt chào bán*

Tổ Chức Phát Hành cam kết rằng Công Ty 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. Tổ Chức Phát Hành hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu vi phạm cam kết.

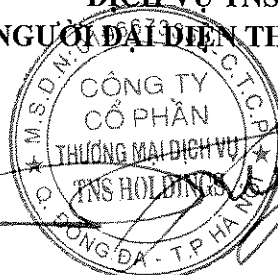
d) *Các cam kết khác*

Chi tiết các điều kiện, quyền và nghĩa vụ các bên cũng như cam kết của Tổ Chức Phát Hành được thể hiện tại Bản Cáo Bạch chào bán Trái phiếu của Công Ty được đăng tải trên trang thông tin địa chỉ <https://www.tnsholdings.vn/>.

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 Trái Phiếu được trả đầy đủ cho Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc trường hợp thay đổi thông tin cam kết được thực hiện theo quy định của pháp luật.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TNS HOLDINGS
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN VIỆT SƠN