

Số: 2214/NIKL

Rạch Giá, ngày 18 tháng 09 năm 2024

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

Ngân hàng TMCP Kiên Long (“**KienlongBank**” 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 2.500.000.000.000 VND (bằng chữ: hai nghìn năm trăm tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu**”). Trái Phiếu có các điều khoản và điều kiện cụ thể (“**Các Điều Kiện 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/Nhà đầu tư 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu/Nhà đầu tư liên quan đến Trái Phiếu; và
- (iv) các điều kiện khác được nêu cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu được đính kèm trong Bản cáo bạch chào bán trái phiếu và các tài liệu, văn kiện Trái Phiếu khác.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Ngọc Minh