

CÔNG TY CỔ PHẦN
GLEXHOMES

Số: ...84/.G.H..T.G.D

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

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

(Về việc phát hành Trái phiếu Công ty Cổ phần GLEXHOMES ra công chúng trong năm 2021 thông qua phương thức Đại Lý Phát Hành)

I. BÊN CAM KẾT:

1. Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES
Tầng 3.1, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính : Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Điện thoại : (84-24) 3748 0025 Số Fax: (84-24) 3748 0026
- Mã số doanh nghiệp: 0103574486, đăng ký lần đầu ngày 12/03/2009;
4. Giấy CNĐKDN : - Đăng ký thay đổi lần thứ 16: ngày 07/01/2021
- Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT TP Hà Nội

II. NỘI DUNG CAM KẾT:

Công ty cổ phần GLEXHOMES cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với Nhà đầu tư với những nội dung sau:

1. Điều kiện phát hành
- 1.1. Đặc điểm Trái Phiếu được chào bán:
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần GLEXHOMES.
 - Loại và đặc điểm trái phiếu: Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản và được tự do chuyển nhượng. 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.
 - Trái Phiếu được phát hành và duy trì dưới hình thức bút toán ghi sổ.
 - Mệnh giá: 100.000 VND/Trái Phiếu (*Một trăm nghìn đồng trên một trái phiếu*).
 - Giá chào bán: 100.000 VND/Trái phiếu (*Một trăm nghìn đồng trên một trái phiếu*).
 - Trái Phiếu có thời hạn 36 (ba mươi sáu) tháng, bắt đầu từ Ngày Phát Hành.
 - Lãi suất: Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi định kỳ 06 (sáu) tháng/lần với lãi suất cố định 9,5%/năm.
- 1.2. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: dự kiến tối đa 10.000.000 (Mười triệu) trái phiếu, được chia làm 02 (hai) đợt chào bán với thông tin như sau:
- Đợt 1: tối đa 5.000.000 trái phiếu (*Năm triệu trái phiếu*);

- Đợt 2: tối đa 5.000.000 trái phiếu (*Năm triệu trái phiếu*).

1.3. Đối tượng đăng ký mua: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

1.4. Thời gian phát hành:

Trái phiếu dự kiến được phát hành thành 02 (hai) đợt với thông tin như sau:

TT	Đợt phát hành	Mã trái phiếu	Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Tổng mệnh giá phát hành dự kiến (VND)	Thời gian phát hành dự kiến
1	Đợt 1	GLH2014001	5.000.000 trái phiếu (<i>Năm triệu trái phiếu</i>)	500.000.000.000 đồng (<i>Năm trăm tỷ đồng</i>)	Quý II/2021 và/hoặc Quý III/2021
2	Đợt 2	GLH2014002	5.000.000 trái phiếu (<i>Năm triệu trái phiếu</i>)	500.000.000.000 đồng (<i>Năm trăm tỷ đồng</i>)	Quý III/2021 và/hoặc Quý IV/2021

1.5. Đăng ký mua trái phiếu

- a) Việc đăng ký mua Trái Phiếu sẽ được thông báo sau khi GLEXHOMES nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Thời gian dự kiến để các nhà đầu tư đăng ký và thanh toán tiền mua Trái Phiếu tối thiểu là 20 ngày sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
 - b) Thời gian muộn nhất để nhà đầu tư thực hiện thanh toán đầy đủ tiền mua Trái Phiếu là vào ngày kết thúc đợt chào bán theo công bố của Tổ Chức Phát Hành.
 - c) Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu: 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu, tương đương 100.000.000 (một trăm triệu) đồng tính theo mệnh giá.
 - d) Phương thức phân phối trái phiếu và chuyển giao Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Quyền Sở Hữu Trái Phiếu:
2. Trái Phiếu được phân bổ cho nhà đầu tư theo nguyên tắc công bằng, công khai. Để tránh nhầm lẫn, việc đăng ký mua Trái Phiếu của nhà đầu tư chỉ được coi là đã hoàn thành khi nhà đầu tư đăng ký và thanh toán đầy đủ tiền mua Trái Phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu. Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không hoàn thành việc thanh toán tiền mua Trái Phiếu trong thời gian do Tổ Chức Phát Hành quy định, việc đăng ký coi như không có giá trị.
 3. Phương thức chuyển giao: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư sẽ nhận Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
 4. Thanh toán gốc và lãi trái phiếu
 - a) Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ vào ngày tròn 06 (sáu) tháng, tính từ Ngày phát hành cho đến Ngày đáo hạn.
 - b) Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi cho giai đoạn từ và gồm cả Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn.

c) Trừ khi đã mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành phải hoàn trả tiền gốc, lãi và các khoản phát sinh liên quan đến Trái Phiếu cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn bằng cách mua lại và thanh toán cho toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành vào ngày đó. Giá mỗi Trái Phiếu được mua lại vào Ngày Đáo Hạn sẽ bằng tổng mệnh giá, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu tính đến Ngày Đáo Hạn.

5. Quyền của Người sở hữu Trái Phiếu

- d) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, theo các quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- e) Được đại diện bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong việc thi hành một số quyền của mình theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- f) Được tự do bán, chuyển nhượng, tặng, cho, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, để lại thừa kế, chiết khấu hoặc chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác mà không cần phải có sự chấp thuận của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu hay bất kỳ bên thứ ba nào khác. Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các quan hệ dân sự/thương mại hợp pháp khác phù hợp với các quy định của pháp luật và Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- g) Được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu/trích lục Sổ Đăng Ký Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- h) Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (tùy trường hợp áp dụng);
- i) Các quyền khác theo quy định cụ thể của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

6. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành

6.1. Mua Lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Tổ Chức Phát hành

- a) Tổ Chức Phát Hành không được mua lại Trái Phiếu trước hạn khi Trái Phiếu chưa được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- b) Tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 12 (mười hai) tháng và đủ 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát hành của mỗi Đợt phát hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái phiếu với các điều kiện sau:
- Tổ Chức Phát Hành gửi văn bản cho Người Sở hữu trái phiếu trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc khi thực hiện Quyền mua lại Trái phiếu nói trên. Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định mua lại tối đa 50% (năm mươi phần trăm) khối lượng Trái phiếu đã phát hành từ Người Sở hữu Trái phiếu tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày phát hành của mỗi Đợt phát hành và có quyền mua lại tối đa 100% (một trăm phần trăm) khối lượng Trái phiếu đã phát hành từ Người Sở hữu Trái phiếu tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát hành của mỗi Đợt phát hành;

Handwritten mark

- “Ngày Mua Lại” là ngày Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại và thanh toán Trái phiếu trước hạn. Ngày Mua Lại được quy định tại văn bản gửi cho Người Sở hữu Trái phiếu;
- Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành chỉ mua lại một phần số Trái Phiếu đang lưu hành và số Trái Phiếu mà những Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại lớn hơn số Trái Phiếu được chào mua theo Thông Báo Mua Lại, thì khi đó số Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại sẽ được xác định theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó so với tổng số Trái Phiếu của toàn bộ những Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại và nếu cần thiết, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
- “Giá Mua Lại” được xác định bằng Mệnh giá mỗi Trái phiếu cộng lãi dồn tích của Trái phiếu đó chưa được thanh toán đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại.

Cụ thể:

$$\text{Giá mua lại mỗi trái phiếu} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu năm giữ thực tế} + \text{Mệnh giá trái phiếu năm giữ thực tế} \times \text{Lãi suất (9,5\%/năm)} \times \frac{\text{Số ngày nắm giữ thực tế}}{365}}$$

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

- Tất cả Trái phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Điều kiện nêu trên sẽ được hủy bỏ ngay và sẽ không được phát hành lại hoặc bán lại. Các Giấy Chứng nhận Quyền Sở hữu Trái phiếu liên quan tới các Trái phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại sẽ tự động hết hiệu lực.
- Tổ chức phát hành hoàn thành nghĩa vụ với Người Sở Hữu Trái Phiếu khi thực hiện mua lại theo này kể từ thời điểm chuyển tiền thanh toán đầy đủ giá trị mua lại vào Tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

6.2. *Mua Lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu*

- a) Tại thời điểm tròn 12 (mười hai) tháng và tại thời điểm tròn 18 (mười tám) tháng từ Ngày Phát Hành của mỗi Đợt phát hành, Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại Trái Phiếu trước hạn khi nhận được yêu cầu từ Người Sở Hữu Trái Phiếu với Tổng khối lượng Trái Phiếu mua lại theo yêu cầu của những Người Sở Hữu Trái Phiếu không vượt quá 50% (năm mươi phần trăm) tổng khối lượng Trái Phiếu đã được phát hành tại thời điểm tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát hành của mỗi Đợt phát hành và không vượt quá 100% (một trăm phần trăm) tổng khối lượng Trái Phiếu đã phát hành tại thời điểm tròn 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát hành của mỗi Đợt phát hành với điều kiện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi thông báo bằng văn bản tới Tổ Chức Phát Hành trước ngày thực hiện mua lại (“Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu”) tối thiểu 30 (ba mươi) ngày. Tổ chức Phát Hành cam kết thực hiện mua lại bằng bất kỳ phương thức nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu. Trong trường hợp số lượng Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại lớn hơn tỷ lệ mua lại tối đa mà Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại Trái Phiếu theo quy định tại điểm này, thì khi đó Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại số Trái Phiếu bằng đúng 50% (năm mươi phần trăm) tổng khối lượng Trái Phiếu đã được phát hành tại

H

thời điểm tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát hành của mỗi Đợt phát hành và đúng bằng 100% (một trăm phần trăm) tổng khối lượng Trái Phiếu đã phát hành tại thời điểm tròn 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát hành của mỗi Đợt phát hành. Số lượng Trái Phiếu được mua lại của từng Người Sở Hữu Trái Phiếu đã đề nghị mua lại được xác định theo tỷ lệ số Trái Phiếu đã đề nghị mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó so với tổng số Trái Phiếu đề nghị mua lại và được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

- b) Tổ chức Phát Hành phải thực hiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu theo cùng điều kiện và điều khoản và theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu hiện hữu.
- c) “Giá Mua Lại” được xác định bằng Mệnh giá mỗi Trái phiếu cộng lãi dồn tích của Trái phiếu đó chưa được thanh toán đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại.

Cụ thể:

$$\begin{array}{l} \text{Giá} \\ \text{mua lại} \\ \text{mỗi} \\ \text{trái} \\ \text{phiếu} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Mệnh} \\ \text{giá trái} \\ \text{phiếu} \\ \text{năm giữ} \\ \text{thực tế} \end{array} + \left\{ \begin{array}{l} \text{Mệnh} \\ \text{giá trái} \\ \text{phiếu} \\ \text{năm giữ} \\ \text{thực tế} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Lãi suất} \\ (9\%/năm) \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số ngày} \\ \text{năm giữ} \\ \text{thực tế} \\ \hline 365 \end{array} \right\} - \begin{array}{l} \text{Số tiền lãi} \\ \text{khách hàng đã} \\ \text{nhận vào các} \\ \text{kỳ thanh toán} \\ \text{trước đó} \end{array}$$

Trong đó:

Số ngày năm giữ thực tế sẽ được tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại.

Tất cả Trái phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Điều kiện nêu trên sẽ được hủy bỏ ngay và sẽ không được phát hành lại hoặc bán lại. Các Giấy Chứng nhận Quyền Sở hữu Trái phiếu liên quan tới các Trái phiếu sẽ tự động hết hiệu lực.

6.3. Mua lại Trái Phiếu trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu trước hạn khi xảy ra sự kiện vi phạm

Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Điều kiện Trái Phiếu. Trong trường hợp này, Giá Mua Lại Trái Phiếu được xác định theo công thức tính Giá Mua Lại của Trái Phiếu trong trường hợp mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành.

7. Niêm yết Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm hoàn tất việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam ngay khi có thể sau ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Đại Lý Trái Phiếu về việc Trái Phiếu đủ điều kiện niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán nhưng không chậm hơn 30 (ba mươi) ngày từ ngày kết thúc đợt chào bán và sau đó sẽ duy trì việc đăng ký 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 sẽ theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Trung Tâm Lưu Ký và pháp luật có liên quan.

8. Cam kết về Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

Cho đến khi còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành, sẽ luôn có một tổ chức đại diện cho quyền lợi của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành.

9. Các cam kết khác

Các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành được thể hiện tại Bản Cáo Bạch chào bán Trái phiếu của GLEXHOMES được đăng tải trên trang thông tin điện tử địa chỉ: www.glexhomes.vn.

Các nội dung cam kết trên được thể hiện Bản Cáo Bạch trái phiếu phát hành ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử địa chỉ: www.glexhomes.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 hoàn 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.

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Nam Trung