

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Trái Phiếu này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy hoặc qua Bộ Phận Hỗ Trợ Kinh Doanh của TCBS và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm



GIẤY ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Tên Trái Phiếu: TCSCPO2325002

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 24/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2024)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Tổ Chức Phát Hành”)**

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU (“Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN : Số do
hoặc tài liệu tương đương : cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Thông tin tài khoản : Tên tài khoản:
Số tài khoản thanh toán:
Mở tại:
Chi nhánh:
Tỉnh/TP:
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :

II. TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA

- Tên trái phiếu : TCSCPO2325002 (“Trái Phiếu”)
- Tổ Chức Phát Hành : Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Mệnh giá : 100.000 VND (một trăm nghìn)/Trái Phiếu
- Ngày phát hành dự kiến (“Ngày Phát Hành”) : Ngày 15/04/2024
- Kỳ hạn : 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành
- Đợt chào bán : Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 15/04/2024
- Số lượng đăng ký mua :
- Số tiền đặt cọc phải thanh toán :
- (bằng số lượng nhân với mệnh giá)
- Các điều khoản và điều kiện trái phiếu (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”) : Như được quy định tại Phụ lục I của Hợp đồng Đại diện người sở hữu Trái Phiếu có liên quan và các sửa đổi bổ sung (nếu có)

III. ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu cam kết không muộn hơn 11h00 của ngày 15/04/2024 sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt cọc phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây theo quy định chi tiết nêu tại Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu liên quan (“**Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu**”).

Vì mục đích đăng ký mua Trái Phiếu theo Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này, Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này.

Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Trái Phiếu mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Trái Phiếu giữa Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành.

<u>(phần dành cho TCBS)</u> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng __ năm ____ CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) (ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)	_____, ngày __ tháng __ năm ____ BÊN ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này và vào Ngày Phát Hành rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Trái Phiếu.
- (b) Số lượng Trái Phiếu mà Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành hoặc TCBS gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Trái Phiếu được phép chào bán và tổng số lượng Trái Phiếu đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc TCBS trong trường hợp số lượng Trái Phiếu mà Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Trái Phiếu mà Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu xác nhận việc đăng ký mua Trái Phiếu sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu, Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan nêu tại Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt cọc Mua Trái Phiếu;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã đăng ký và thanh toán tiền đặt cọc mua Trái Phiếu với số lượng Trái Phiếu thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo quy định tại Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Các Điều Khoản Trái Phiếu, các điều khoản của các Văn Kiện Trái Phiếu (như được định nghĩa tại Các Điều Khoản Trái Phiếu), Thông báo chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành, Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu, (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Trái Phiếu”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu được thành lập.

(b) Quyền, Thâm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu có thẩm quyền cần thiết và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu theo Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này. Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thâm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu theo Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này. Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

