

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU¹

Số:...../ĐKM-BAFH2225002²

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 205/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/7/2022 và Công văn số 3317/UBCK-QLCB ngày 05/06/2023 về tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2)

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (với tư cách là Tổ Chức Phát Hành)
- Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (với tư cách là Đại Lý Phát Hành)

I. THÔNG TIN VỀ BÊN ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU:

Đối với Nhà đầu tư cá nhân:

- Tên cá nhân (chữ in hoa có dấu):
- Số GTTT³:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại: Email:
- Tài khoản nhận tiền thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:⁴
- Tên tài khoản:
- Số tài khoản:
- Mở tại:

Đối với Nhà đầu tư tổ chức:

- Tên tổ chức (chữ in hoa có dấu):.....
- Số Giấy CNĐKDN⁵: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại: Email:
- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:
 Có Không
- Người đại diện:..... Chức vụ:
- (Theo giấy ủy quyền số:)
- Số GTTT..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại: Email:
- Tài khoản nhận tiền thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:⁶
- Tên tài khoản:
- Số tài khoản:

¹ Tất cả thông tin trên Giấy đề nghị này là bắt buộc;

² Số Giấy đề nghị này sẽ do Đại Lý Phát Hành điền

³ Giấy tờ tùy thân chứng minh tư cách pháp lý của cá nhân: số CMND/ CCCD/ tradingcode (nếu có)..... (Đối với các cá nhân đã mở tài khoản lưu ký chứng khoán, vui lòng cung cấp **chính xác** thông tin đã đăng ký khi mở tài khoản chứng khoán);

⁴ Là tài khoản do Nhà đầu tư cá nhân đứng tên là chủ tài khoản;

⁵ Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức (Đối với tổ chức đã mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại CTCK, vui lòng cung cấp **chính xác** thông tin đã đăng ký. VD: Mã TVLK, Giấy phép thành lập của UBCKNN, Trading code.....);

⁶ Là tài khoản do Nhà đầu tư tổ chức đứng tên là chủ tài khoản.

Mở tại:

II. ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU

[Tôi/Chúng tôi] đề nghị Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Phát Hành tiếp nhận đề nghị đăng ký mua trái phiếu BAFH2225002 (“**Trái Phiếu**”) do Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“**BAF**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”) phát hành ra công chúng trong Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2 thông qua Đại Lý Phát Hành với tổng mệnh giá trái phiếu được chào bán tối đa là 300.000.000.000 (*ba trăm tỷ*) đồng, cụ thể như sau:

1. Thông tin trái phiếu đăng ký mua:

- Tên trái phiếu: Trái Phiếu BAFH2225002
- Loại trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (*một trăm nghìn*) đồng/trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu: 36 (*ba mươi sáu*) tháng
- Lãi suất trái phiếu: 10,5%/năm (*mười phẩy năm phần trăm trên một năm*)
- Số lượng trái phiếu đăng ký mua:trái phiếu.
(*Bằng chữ:*).
- Tổng mệnh giá trái phiếu đăng ký mua:đồng.
(*Bằng chữ:*).

2. [Tôi/Chúng tôi] cam kết chuyển đầy đủ số tiền tương ứng với tổng mệnh giá trái phiếu đăng ký mua vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành với những thông tin chi tiết như sau:

- Chủ Tài khoản: **Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam**
- Tài khoản số: 0111057607062
- Loại tài khoản: Tài khoản VND
- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – Chi nhánh Hà Nội
- Nội dung: [Tên Nhà đầu tư] [Số Giấy CN ĐKDN/Số GTTT]⁷ [Số điện thoại liên hệ] **thanh toán tiền đặt mua [Số lượng trái phiếu]⁸ trái phiếu BAFH2225002**
- Số hiệu chứng từ chuyển tiền⁹ (nếu có):

3. Trong trường hợp số lượng Trái Phiếu mua thành công thấp hơn số lượng Trái Phiếu [Tôi/Chúng tôi] đã đăng ký đặt mua và nộp tiền mua, [Tôi/Chúng tôi] đề nghị Đại Lý Phát Hành chuyển trả **Khoản Tiền Nhận Lại**¹⁰ này cho [Tôi/Chúng tôi] theo chỉ dẫn sau:

⁷ Đối với Nhà đầu tư tổ chức ghi số Giấy CN ĐKDN và đối với Nhà đầu tư cá nhân ghi số GTTT theo đúng thông tin đăng ký mua tại Mục I bên trên

⁸ Số lượng trái phiếu đăng ký mua

⁹ Điền thông tin về số hiệu chứng từ chuyển tiền mà người mua trái phiếu xuất trình tại Đại Lý Phát Hành (nếu có) khi thực hiện thủ tục đăng ký mua trái phiếu

¹⁰ Khoản Tiền Nhận Lại: được quy định theo điểm (ii) đến điểm (vi) Bước 4 tại Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

- Tên tài khoản¹¹:.....
- Số tài khoản:.....
- Mở tại

Ghi chú: Để tránh nhầm lẫn, việc đăng ký mua trái phiếu của Nhà đầu tư chỉ được coi là đã hoàn thành và hợp lệ khi Nhà đầu tư đã thực hiện gửi đầy đủ Hồ sơ đăng ký mua trái phiếu cho Đại Lý Phát Hành và thanh toán đầy đủ số tiền tương ứng với tổng mệnh giá Trái Phiếu đăng ký đặt mua vào tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt mua Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành trong thời gian quy định. Đại Lý Phát Hành sẽ phân phối trên cơ sở số trái phiếu chào bán và tỷ lệ số trái phiếu đăng ký của từng đối tượng so với tổng số lượng trái phiếu đăng ký mua theo công thức sau:

$$\begin{array}{rcccl} & & & & \text{Số Trái Phiếu} \\ & & & & \text{Nhà đầu tư đăng ký mua} \\ \text{Số Trái Phiếu Nhà} & & \text{Số Trái Phiếu} & \times & \\ \text{đầu tư được mua} & = & \text{chào bán} & & \hline & & & & \text{Tổng số Trái Phiếu đăng ký mua} \\ & & & & \text{của tất cả các Nhà đầu tư} \end{array}$$

Trường hợp Số Trái Phiếu Nhà đầu tư được mua bị lẻ đến hàng đơn vị, Đại Lý Phát Hành sẽ cắt bỏ số trái phiếu lẻ đến hàng đơn vị của những Nhà đầu tư có số lượng đăng ký mua ít để dồn vào cho Nhà đầu tư có số lượng đăng ký mua cao nhất (ưu tiên về khối lượng) trong số những Nhà đầu tư đăng ký mua; trường hợp có nhiều Nhà đầu tư cùng có khối lượng đăng ký mua, thì số lượng trái phiếu lẻ dồn gộp sẽ được phân phối cho Nhà đầu tư đăng ký mua sớm hơn (ưu tiên về thời gian).

4. [Tôi/Chúng tôi] đồng ý rằng:

- Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Phát Hành có toàn quyền xác định và tính toán số Trái Phiếu phân phối cho [Tôi/Chúng tôi] trên thực tế sao cho số Trái Phiếu mà [Tôi/Chúng tôi] đăng ký mua thành công phù hợp với số được phân phối trên thực tế. [Tôi/Chúng tôi] từ bỏ mọi quyền khiếu nại (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Lý Phát Hành liên quan đến việc xác định số lượng Trái Phiếu [Tôi/Chúng tôi] được phân phối trên thực tế (kể cả khi số lượng Trái Phiếu được phân phối thấp hơn số lượng trái phiếu đăng ký mua tại Mục II trên đây).
- Số lượng Trái Phiếu [Tôi/Chúng tôi] được phân phối trên thực tế sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Lý Phát Hành thông báo bằng văn bản hoặc gửi email cho [Tôi/Chúng tôi].
- Nếu [Tôi/Chúng tôi] không thanh toán đầy đủ số tiền đăng ký mua Trái Phiếu trong thời hạn quy định thì Giấy đăng ký mua trái phiếu này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực vào thời điểm kết thúc thời hạn thanh toán đăng ký mua.
- Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Phát Hành có quyền dùng thông tin tại Mục I trên đây để đăng ký thông tin về việc sở hữu Trái Phiếu của [Tôi/Chúng tôi].

5. [Tôi/Chúng tôi] cam kết:

- Những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp.
- [Tôi/Chúng tôi] đã nhận, đọc, nghiên cứu và hiểu rõ Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng do BAF ban hành, cùng các Văn Kiện Trái Phiếu khác liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu (bao gồm các rủi ro nêu trong phần tựa đề “Các Yếu Tố Rủi Ro”).
- [Tôi/Chúng tôi] đã có cơ hội hợp lý để đưa ra câu hỏi và nhận được câu trả lời từ Đại Lý Phát Hành về tình trạng tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và việc mua trái phiếu, đồng thời, [Tôi/Chúng tôi] đã có cơ hội để xem xét các báo cáo, hồ sơ được công bố công

¹¹Là tài khoản thanh toán thông thường bằng VND đối với tổ chức, cá nhân người Việt Nam, cá nhân người nước ngoài cư trú, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài không cư trú

- khai và các tài liệu khác liên quan đến BAF.
- [Tôi/Chúng tôi] đã đọc, nghiên cứu và hiểu rõ Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
 - Bằng việc đăng ký mua Trái Phiếu, [Tôi/Chúng tôi] đồng ý (i) Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và nội dung các Văn Kiện Trái Phiếu, (ii) việc chỉ định tổ chức Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các tổ chức khác tham gia đợt phát hành Trái Phiếu, (iii) việc ủy quyền cho các tổ chức đó ký kết và thực hiện các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan và (iv) có các quyền và nghĩa vụ theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và nội dung các Văn Kiện Trái Phiếu.
 - Bằng việc đăng ký và nộp tiền mua Trái Phiếu, [Tôi/Chúng tôi] cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn sử dụng để nộp tiền mua Trái Phiếu.
 - [Tôi/Chúng tôi] cam kết tuân thủ mọi quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ (đối với Nhà đầu tư tổ chức) của Tổ Chức Phát Hành và của Đại Lý Phát Hành liên quan đến việc giao dịch Trái Phiếu, đồng thời hiểu rằng Người mua Trái Phiếu buộc phải chịu, và có thể phải chịu các rủi ro về tài chính của mình liên quan đến khoản đầu tư vào Trái Phiếu.
6. Giấy Đăng Ký này được lập thành ba (03) bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau, Nhà đầu tư giữ một (01) bản, Đại Lý Phát Hành giữ một (01) bản gốc, Tổ Chức Phát Hành giữ một (01) bản gốc.

..., ngày ... tháng ... năm 2023

NHÀ ĐẦU TƯ

(đối với Nhà đầu tư cá nhân)/

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(đối với Nhà đầu tư tổ chức)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH XÁC NHẬN VỀ VIỆC NHẬN ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẶT
MUA CỦA NHÀ ĐẦU TƯ**

Vào ngày/...../2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký đặt mua của Nhà đầu tư với các thông tin về số lượng đăng ký mua và giá trị trái phiếu (theo mệnh giá) đăng ký mua như sau:

- ✓ Số lượng đăng ký mua:.....trái phiếu
(*Bằng chữ*:.....).
- ✓ Giá trị trái phiếu đăng ký mua (theo mệnh giá):VND (*Bằng chữ*:.....).

Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến ngày phát hành (nếu có) và sau khi có kết quả phát hành trái phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình sẽ thông báo kết quả đặt mua trái phiếu cho Nhà đầu tư.

Trường hợp giao dịch mua trái phiếu thành công, Nhà đầu tư sẽ được nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chào bán trái phiếu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
ĐẠI DIỆN**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)