

BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

(Kèm theo HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN / GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ/ HỦY ĐĂNG KÝ/
ĐIỀU CHỈNH TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ)

A. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

ĐIỀU 1. VỀ BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện này được áp dụng cho tất cả các tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ được mở tại Vietcap và tất cả các Dịch vụ giao dịch trái phiếu riêng lẻ mà Vietcap cung cấp cho Khách Hàng tại từng thời điểm. Khi ký vào **HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN/GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ/ HỦY ĐĂNG KÝ/ ĐIỀU CHỈNH TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TPRL** Hoặc Bất Kỳ Thỏa Thuận Nào Giữa Khách Hàng và Vietcap (“**Hợp Đồng**”) và/hoặc sử dụng Tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện giao dịch TPRL thì Khách Hàng xem như đương nhiên chấp nhận tuân thủ các quy định tại Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện này về từng dịch vụ mà Khách Hàng đăng ký và sử dụng. Khách Hàng đồng ý rằng Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện này là một phần không tách rời của Hợp Đồng mà Khách Hàng đã ký với Vietcap và có giá trị pháp lý ràng buộc giữa Khách Hàng và Vietcap. Khách Hàng đã được tư vấn hiểu rõ, đồng ý, tuân theo và chịu sự ràng buộc của Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện này và các văn bản/thỏa thuận có liên quan, cũng như các quy định, quy chế giao dịch trái phiếu riêng lẻ khác của Vietcap công bố vào từng thời điểm.

ĐIỀU 2. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Trong các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ này, các từ ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

- 2.1. Các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ** là Các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ này, được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm.
- 2.2. Các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán** là Các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch đính kèm và gắn liền Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
- 2.3. Khách Hàng** là các tổ chức, cá nhân mở tài khoản giao dịch chứng khoán (viết tắt là TKGĐCK) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (sau đây gọi tắt là Vietcap hoặc Công Ty) và sử dụng dịch vụ chứng khoán của Công ty.
- 2.4. Hợp Đồng:** là thỏa thuận giữa Khách Hàng và Vietcap về việc mở tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ và thực hiện giao dịch trái phiếu riêng lẻ, bao gồm không giới hạn Hợp đồng mở tài khoản, Các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ, Giấy đề nghị đăng ký/ hủy đăng ký/ điều chỉnh tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ hoặc bất kỳ văn bản, chứng từ được giao kết với Vietcap liên quan đến giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

ĐIỀU 3. LUẬT QUY ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 3.1** Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ này được giải thích và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- 3.2** Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra liên quan đến Hợp đồng và Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ này, các bên sẽ cùng nhau hòa giải trên tinh thần hợp tác để cùng tìm ra hướng giải quyết có lợi cho cả hai bên. Nếu không thể hòa giải được thì một trong các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

- 4.1** Hợp Đồng có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có sự thay thế bằng văn bản hoặc bị chấm dứt theo một trong các trường hợp quy định tại Khoản 4.2 Điều 4 dưới đây. Trừ trường hợp quy định tại Điều 4 mục A bên dưới, mọi sửa đổi, bổ sung sẽ chỉ có hiệu lực khi được chấp thuận của các Bên bằng văn bản
- 4.2** Hợp Đồng sẽ tự động chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:
- (i) Theo thỏa thuận giữa các Bên.
 - (ii) Khách Hàng yêu cầu chấm dứt Hợp đồng với Vietcap, với điều kiện Khách Hàng đã thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ đối với Vietcap.
 - (iii) Khách Hàng vi phạm Hợp đồng và/hoặc Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ này, thì Vietcap có quyền chấm dứt Hợp Đồng sau khi thông báo bằng văn bản hoặc email cho Khách Hàng trước 03 (ba) ngày mà không phải chịu bất cứ khách nhiệm nào với Khách Hàng.
 - (iv) Khách Hàng hoặc thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật và/hoặc vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán, Giao dịch TPRL của cơ quan có thẩm quyền ban hành. Khi đó, Hợp đồng sẽ chấm dứt ngay sau khi Vietcap gửi văn bản thông báo trước ba (03) ngày cho Khách Hàng hoặc chấm dứt ngay khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 - (v) Khách Hàng là cá nhân bị chết hoặc mất năng lực hành vi hoặc Tổ chức mất tư cách pháp nhân như giải thể, phá sản.
 - (vi) Vietcap bị giải thể, phá sản, đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép theo Quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - (vii) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật
- 4.3** Các Bên hoặc người kế thừa quyền và nghĩa vụ của các Bên phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng đối với Bên kia ngay cả khi Hợp đồng đã bị chấm dứt.
- 4.4** Không bị ràng buộc và/hoặc hạn chế bởi việc Hợp đồng bị chấm dứt, các nghĩa vụ của Khách Hàng đối với Vietcap phát sinh từ Hợp đồng và các hợp đồng khác được ký giữa hai bên vẫn sẽ bị ràng buộc trách nhiệm của Khách Hàng cho đến khi các nghĩa vụ đó được hoàn thành toàn bộ.

ĐIỀU 5. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Tùy theo quyết định của mình, Vietcap có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của Các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ tại bất kỳ thời điểm nào. Khách Hàng mặc nhiên được xem là chấp thuận toàn bộ các sửa đổi, bổ sung của Vietcap khi Vietcap đã thông báo về việc sửa đổi, bổ sung (bất kể hình thức là thông báo trên trang thông tin điện tử (website), hoặc hệ thống thông tin giao dịch, ứng dụng hoặc thông báo được gửi cho Khách Hàng) mà Khách Hàng vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ và/hoặc thực hiện giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ tại Vietcap sau khi có các thay đổi như vậy.

ĐIỀU 6. BỒI THƯỜNG VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- 6.1** Trừ trường hợp xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng hoặc các trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định pháp luật, nếu Khách Hàng sử dụng dịch vụ giao dịch TPRL mà xảy ra thiệt hại xảy ra, và thiệt hại này là do và bởi lỗi trực tiếp của Vietcap, Vietcap sẽ khắc phục, hoặc sẽ bồi thường tương ứng với thiệt hại mà Vietcap gây ra.
- 6.2** Trừ quy định tại Điều 6.1 mục A nêu trên, Vietcap được miễn trừ trách nhiệm đối với các rủi ro, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp khác liên quan đến hoặc từ việc Khách Hàng sử dụng dịch vụ, và xử lý tài sản của bên thứ ba để thu hồi khoản nợ theo ghi nhận tại Hợp đồng và Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện này; và hoặc các rủi ro phát sinh từ sự kiện Bất Khả Kháng.
- 6.3** “**Bất Khả Kháng**” là là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép nhưng vẫn trực tiếp cản trở việc thực hiện nghĩa vụ trong Hợp đồng, Vietcap không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thoả thuận. Các trường hợp bất khả kháng bao gồm, không giới hạn các sự kiện sau:
- a) Hệ thống mạng, đường truyền do bên thứ ba cung cấp không đảm bảo chất lượng (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hệ thống kết nối bị đứt, chậm trễ, gián đoạn, hỏng...);
 - b) Sự ngăn cấm hay hành động của chính phủ hoặc cơ quan công quyền, bạo loạn, chiến tranh, chiến sự, bạo động, đình công, tranh chấp lao động khác và các ngừng trệ công việc khác, các tiện ích công cộng bị ngừng hoạt động hoặc bị cản trở, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần hoặc thiên tai khác, sự thay đổi của Pháp luật, quyết định của Cơ quan có thẩm quyền,...
 - c) Các trường hợp khác xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù các bên đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
 - d) Yêu cầu, quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 7. PHƯƠNG THỨC ĐẶT LỆNH VÀ NHẬN LỆNH

- 7.1** Khách Hàng có thể đặt lệnh giao dịch TPRL với Vietcap bằng các hình thức sau:
- Phiếu lệnh bằng giấy (theo mẫu do Vietcap cung cấp)
 - Các phương thức giao dịch TPRL trực tuyến thông qua các phần mềm, hệ thống giao dịch TPRL và phù hợp với quy định pháp luật.
 - Các phương thức giao dịch TPRL được đồng ý bởi Các Bên tùy từng thời điểm.

- Các phương thức giao dịch TPRL khác theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán và/hoặc quy định pháp luật.

- 7.2** Khách Hàng có quyền tự mình đặt lệnh hoặc ủy quyền cho người khác đặt lệnh Giao dịch TPRL. Khi ký tên ủy quyền bằng văn bản cho người thực hiện giao dịch TPRL thay cho mình, Khách Hàng thừa nhận rằng mình hoàn toàn nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm phát sinh từ hành vi đặt lệnh của chính mình hoặc thông qua Người được ủy quyền.
- 7.3** Khách Hàng chỉ được sửa/hủy phần lệnh chưa được khớp lệnh trong giờ giao dịch TPRL theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định giao dịch tại mục B Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ. Trường hợp lệnh không thể hủy được thì Khách Hàng sẽ phải chấp nhận và tự chịu mọi trách nhiệm về kết quả giao dịch TPRL đó.
- 7.4** Khách Hàng cam kết tuân thủ tất cả các quy trình, quy định về Giao dịch TPRL do Ủy ban Chứng khoán nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán liên quan và/hoặc Vietcap quy định.

ĐIỀU 8. PHƯƠNG TIỆN LIÊN LẠC VÀ THÔNG BÁO

- 8.1** Mọi thông báo liên quan đến các tài khoản và dịch vụ mà Khách Hàng đã đăng ký trên Hợp đồng, bao gồm và không giới hạn thông tin về: Dịch Vụ Giao dịch TPRL, Phí Dịch Vụ, lãi suất, tin nhắn kết quả giao dịch TPRL, ... và mọi thông báo liên quan đến dịch vụ Giao dịch TPRL sẽ được Vietcap thông báo công khai tại website của Vietcap; hoặc gửi thông qua các hình thức điện tử (email, fax, điện thoại, hoặc tin nhắn) cho Khách Hàng; và/hoặc thông qua các lệnh hiển thị trên Hệ Thống và trong tài khoản giao dịch TPRL của Khách Hàng.
- 8.2** Trong trường hợp thông báo phải gửi qua địa chỉ liên lạc cá nhân (email, địa chỉ liên hệ, ...) thông báo sẽ được xem là “đã nhận” khi các phương thức giao nhận hợp pháp đã hoàn thành việc gửi.
- 8.3** Trường hợp Khách Hàng thay đổi bất kỳ thông tin nào liên quan đến Hợp Đồng hoặc việc sử dụng dịch vụ giao dịch TPRL mà không thông báo cho Vietcap, thì Khách Hàng tự chịu mọi trách nhiệm. Vietcap sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại các thông báo đã gửi hợp lệ.
- 8.4** Khách Hàng có trách nhiệm theo dõi và thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ.

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 9.1** Khách Hàng cam đoan những thông tin, tài liệu cung cấp cho Vietcap (trực tiếp hoặc thông qua tổ chức/cá nhân khác) là chính xác, trung thực, đầy đủ trên mọi khía cạnh và phù hợp với pháp luật hiện hành. Khách Hàng có trách nhiệm bổ sung thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Vietcap (nếu cần). Nếu khách Hàng không thực hiện việc bổ sung kịp thời như yêu cầu của Vietcap, Khách Hàng sẽ tự chịu mọi trách nhiệm phát sinh (về việc không đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chuyên nghiệp, về kết quả giao

dịch,...). Trường hợp có sự thay đổi thông tin hoặc phát hiện thông tin sai lệch, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để Vietcap điều chỉnh. Vietcap sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại, rủi ro, tổn thất phát sinh cho Khách Hàng do sự thay đổi thông tin hoặc thông tin sai lệch mà Khách Hàng không cập nhật hoặc cập nhật không kịp thời cho Vietcap.

- 9.2** Các vấn đề chưa được quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ này sẽ được thực hiện theo Hợp Đồng, Các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán, quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc các cam kết/thỏa thuận có hiệu lực khác giữa các bên.
- 9.3** Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ và Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán thì quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ sẽ được ưu tiên áp dụng.
- 9.4** Các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ có hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm Khách Hàng : (i) giao kết Hợp Đồng với Vietcap và/hoặc (ii) thực hiện giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ tại Vietcap, hoặc (iii) sử dụng dịch vụ Trái Phiếu Riêng Lẻ do Vietcap cung cấp, tùy thời điểm nào đến trước.

Head Office

Bitexco Financial Tower, 15th Floor,
2 Hai Trieu Street, District 1, HCMC
T (84 28) 3914 3588 | F (84 28) 3914 3209

Hanoi

109 Tran Hung Dao Street,
Hoan Kiem District, Hanoi
T (84 24) 62626999 | F (84 24) 6278 2688

B. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐĂNG KÝ/ HỦY ĐĂNG KÝ/ ĐIỀU CHỈNH TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

ĐIỀU 1. CÁC THÔNG TIN VÀ ĐỊNH NGHĨA CHUNG

- 1.1 **Trái Phiếu Riêng Lẻ** hoặc TPRL với trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước (sau đây viết tắt là trái phiếu riêng lẻ) thực hiện giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán/ tổ chức lưu ký nào theo quy định pháp luật.
- 1.2 **Tài khoản Giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ** là tài khoản của Khách hàng mở tại Vietcap (là Tài khoản giao dịch được quản lý riêng biệt hoặc được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản của Tài khoản giao dịch chứng khoán hiện có của Khách hàng) để thực hiện giao dịch trái phiếu riêng lẻ. Nếu Khách Hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán thì mặc nhiên được xem là Tài Khoản Giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- 1.3 **Quầy Giao dịch TPRL** là quầy giao dịch TPRL tại trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch của Vietcap.
- 1.4 **Khách Hàng hoặc Nhà đầu tư** khi mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp và/hoặc các điều kiện khác theo quy định pháp luật (tùy từng thời điểm). Trước khi mua Trái Phiếu Riêng Lẻ, Khách Hàng phải thực hiện việc ký các hồ sơ, văn bản cần thiết theo quy trình, quy định pháp luật, Sở Giao dịch chứng khoán và/hoặc quy định của Vietcap.
- 1.5 **Các Văn Kiện Trái Phiếu** là tất cả và/hoặc bất kỳ tài liệu nào trong các tài liệu sau: Bản Công Bố Thông Tin Chào Bán Trái Phiếu Riêng Lẻ, Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Diện Người sở Hữu Trái Phiếu và bất kỳ tài liệu liên quan tới Trái Phiếu nào khác mà Tổ Chức Phát Hành ký kết hoặc ban hành nhằm cam kết với những Người sở Hữu Trái Phiếu về/liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và Người sở Hữu Trái Phiếu.
- 1.6 **Thời gian giao dịch, phương thức giao dịch, thanh toán và các nội dung khác có liên quan:** sẽ được áp dụng và tuân thủ theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSDC) và/hoặc quy định của Vietcap.
- 1.7 **Sửa, hủy lệnh**
 - Lệnh đã thực hiện: Không được sửa, hủy.
 - Lệnh chưa thực hiện: Được phép sửa, hủy.
- 1.8 **Hệ Thống** là hệ thống quản lý các Giao dịch TPRL được áp dụng tại Vietcap, hệ thống phần mềm xử lý, Hệ thống Giao dịch TPRL trực tuyến, phần cứng máy tính, thiết bị mạng và các thiết bị liên quan khác.

ĐIỀU 2. ĐĂNG KÝ/ HỦY ĐĂNG KÝ/ ĐIỀU CHỈNH TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TPRL

Bằng việc giao kết Hợp Đồng, Khách Hàng đề nghị và Vietcap đồng ý đăng ký/ hủy đăng ký/ điều chỉnh tài khoản giao dịch TPRL đứng tên Khách Hàng theo số tài khoản được nêu tại Hợp Đồng, nhằm mục đích để Khách Hàng

và Vietcap thực hiện các công việc sau:

- 2.1 Khách Hàng thực hiện các Giao dịch TPRL.
- 2.2 Vietcap quản lý các Giao dịch TPRL của Khách Hàng tại Tài Khoản Giao dịch TPRL.
- 2.3 Vietcap thực hiện lưu ký TPRL tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho Khách Hàng, nếu được phép theo luật hiện hành.
- 2.4 Thực hiện các dịch vụ/giao dịch TPRL khác theo thỏa thuận giữa hai Bên vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3. CÁC ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TPRL

- 3.1 Khi đặt lệnh Giao dịch TPRL, Khách Hàng cam kết đáp ứng điều kiện để thực hiện Giao dịch TPRL theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 3.2 Khách Hàng thừa nhận rằng vào thời điểm ký Hợp đồng, Khách Hàng đã hiểu phương thức giao dịch TPRL, đặt lệnh, và lợi nhuận dự kiến và cũng như rủi ro của Khách Hàng khi đầu tư TPRL.
- 3.3 Khách Hàng thừa nhận rằng Vietcap không có bất kỳ sự đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu riêng lẻ và Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
- 3.4 Khách Hàng thừa nhận rằng Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận mọi rủi ro đối với giá trị của tất cả các TPRL trên tài khoản Giao dịch TPRL.
- 3.5 Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch TPRL trên tài khoản Giao dịch TPRL của Khách Hàng hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm (nếu pháp luật có quy định) mà Khách Hàng không có phản hồi chính thức bằng văn bản tới Vietcap thì điều đó có nghĩa là Khách Hàng hoàn toàn đồng ý và không khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp với các giao dịch TPRL đã phát sinh đó.
- 3.6 Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, trường hợp các Bên tiếp tục ký các hợp đồng khác cho các dịch vụ Giao dịch TPRL liên quan với Vietcap, thì các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các Bên sẽ được điều chỉnh bằng các hợp đồng tương ứng đó.
- 3.7 Trong trường hợp Khách Hàng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong hay phát sinh từ Hợp Đồng, trong phạm vi pháp luật cho phép, Khách Hàng đồng ý để Vietcap được toàn quyền phong tỏa, định đoạt số TPRL và khoản tiền (nếu có) trong Tài Khoản Giao dịch TPRL để khấu trừ/ thực hiện các nghĩa vụ còn lại của Khách Hàng và Khách Hàng cam đoan không có bất kỳ khiếu kiện, yêu cầu và/hoặc phản đối nào với Vietcap.
- 3.8 Trong mọi trường hợp Vietcap sẽ được loại trừ tất cả các trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh trong và ngoài phạm vi của Hợp Đồng.

Head Office

Bitexco Financial Tower, 15th Floor,
2 Hai Trieu Street, District 1, HCMC
T (84 28) 3914 3588 | F (84 28) 3914 3209

Hanoi

109 Tran Hung Dao Street,
Hoan Kiem District, Hanoi
T (84 24) 62626999 | F (84 24) 6278 2688

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

4.1 QUYỀN

- (i) Sở hữu hợp pháp đối với số tiền, TPRL và quyền định đoạt số tiền và TPRL trong Tài Khoản Giao dịch TPRL khi thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng.
- (ii) Được hưởng các quyền lợi phát sinh từ Giao dịch TPRL trên tài khoản Giao dịch TPRL của Khách hàng, nếu có.
- (iii) Đặt lệnh Giao dịch TPRL theo cách thức quy định tại Mục A của Hợp đồng.
- (iv) Yêu cầu Vietcap cung cấp thông tin về Tài Khoản Giao dịch TPRL và kết quả Giao dịch TPRL bằng văn bản hoặc qua email.
- (v) Được quyền rút/ tắt toán một phần hoặc toàn bộ TPRL, tiền ra khỏi tài khoản Giao dịch TPRL khi có nhu cầu hoặc chấm dứt Hợp đồng với điều kiện Khách Hàng đã thực hiện xong toàn bộ mọi nghĩa vụ đối với Vietcap hoặc Bên thứ ba, nếu có.
- (vi) Được quyền yêu cầu Vietcap cung cấp các văn bản đối chiếu về các hoạt động giao dịch TPRL.

4.2 NGHĨA VỤ

- (i) Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng thương mại được phép để thực hiện các Giao dịch TPRL.
- (ii) Thanh toán phí dịch vụ, phí lưu ký và các khoản phí khác cho Vietcap theo các quy định về thời gian, giá trị và phương thức do Vietcap công bố theo từng thời điểm và được niêm yết tại nơi giao dịch TPRL và trên trang website của Vietcap.
- (iii) Nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có) phát sinh từ các giao dịch TPRL đã thực hiện của Khách Hàng.
- (iv) Bảo mật tất cả và bất kỳ các thông tin liên quan đến Tài Khoản Giao dịch TPRL của Khách Hàng, Hợp đồng này và các hợp đồng khác ký kết với Vietcap.
- (v) Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và các hướng dẫn của Vietcap liên quan đến việc sử dụng Tài Khoản Giao dịch TPRL và giao dịch mua/bán TPRL.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VIETCAP

5.1 QUYỀN

- (i) Hưởng phí giao dịch TPRL, phí dịch vụ và các khoản phí khác theo biểu phí do Vietcap niêm yết công khai tại nơi giao dịch TPRL hoặc trang website của Vietcap.
- (ii) Trong trường hợp Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ của Hợp đồng này, và/hoặc các quy định khác do Vietcap công bố theo từng thời điểm, Vietcap được quyền đình chỉ hoặc đóng tài khoản Giao dịch TPRL của Khách Hàng theo Hợp đồng này mà không bị xem là vi phạm Hợp đồng và không phải bồi thường cho Khách Hàng, nếu Vietcap thông báo trước 3 ngày bằng văn bản cho Khách Hàng.

5.2 NGHĨA VỤ

- (i) Thực hiện giao dịch TPRL theo yêu cầu của Khách Hàng phù hợp với các quy định của pháp luật và Hợp đồng này.
- (ii) Lựa chọn nơi lưu giữ TPRL của Khách Hàng phù hợp với quy định của pháp luật về Giao dịch TPRL.
- (iii) Giữ bí mật các thông tin về Tài Khoản Giao dịch TPRL và các giao dịch TPRL của Khách Hàng, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật.
- (iv) Không sử dụng tiền và TPRL của Khách Hàng nếu không có sự đồng ý của Khách Hàng, ngoại trừ các trường hợp cho phép Vietcap toàn quyền định đoạt theo quy định của Hợp đồng này hoặc theo thoả thuận của các Bên được quy định trong các Hợp đồng khác có liên quan đến Giao dịch TPRL.
- (v) Cung cấp thông tin về tài khoản và kết quả Giao dịch TPRL cho Khách Hàng.
- (vi) Bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng theo quy định của pháp luật trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng.

ĐIỀU 6. CHỐNG GIAN LẬN VÀ THIẾT HẠI

6.1 Để tránh tranh chấp và trách nhiệm về sau, Khách Hàng thừa nhận rằng Vietcap có quyền tiến hành bất kỳ hành động nào sau đây để ngăn chặn các thiệt hại cho Vietcap, nếu Khách Hàng rơi vào các trường hợp sau:

- (i) Khách Hàng gây thiệt hại hoặc có nguy cơ gây thiệt hại về tài sản cho Vietcap, hoặc
- (ii) Khách Hàng chết, bị Tòa Án tuyên bố là mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân Sự Việt Nam; hoặc
- (iii) Khách Hàng bị kê biên, quản lý tài sản khác cho giao dịch chứng khoán khác, hoặc vụ việc khác; hoặc
- (iv) Khách Hàng đặt các lệnh mua TPRL khi chưa đáp ứng yêu cầu tại Hợp Đồng; hoặc
- (v) Khách Hàng làm giả hoặc làm sai sự thật các thông tin cung cấp Vietcap; hoặc
- (vi) Khách Hàng lừa dối Vietcap và gây thiệt hại về tài sản cho Vietcap thông qua các phương thức như sử dụng tài khoản Giao dịch TPRL do người khác đứng tên, nhưng thực tế thuộc quyền sở hữu của mình,... hoặc
- (vii) Khách Hàng nhận ủy quyền Giao dịch TPRL cho một chủ tài khoản khác nhưng thực tế tài khoản đó thuộc quyền sở hữu của mình, mà Vietcap bằng nghiệp vụ của mình, hoặc cơ quan điều tra có thẩm quyền biết được.
- (viii) Khách Hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào của Hợp Đồng.
- (ix) Trường hợp khác theo quy định pháp luật.

6.2 Trong các trường hợp nêu trên, trong phạm vi pháp luật cho phép, Vietcap được toàn quyền như sau:

- (i) Toàn quyền và nhân danh Khách Hàng bán một phần, hoặc toàn bộ TPRL trong TKGD TPRL, các tài

sản trong tài khoản Giao dịch Chứng khoán khác mà Vietcap chứng minh được là tài sản của Khách Hàng tương ứng với Tổng khoản nợ, hoặc thiệt hại của Vietcap;

- (ii) Hủy các lệnh Giao dịch TPRL do Khách Hàng thực hiện nhằm đóng TKGD TPRL của Khách Hàng để ngăn chặn thiệt hại về tài sản cho Vietcap;
- (iii) Yêu cầu cơ quan công quyền tịch biên/kê biên tài sản khác của Khách Hàng để thu hồi Tổng khoản nợ.

6.3 Các hành động trên đây sẽ do Vietcap thực hiện mà không cần phải thông báo cho Khách Hàng, hoặc người thừa kế của Khách Hàng. Khách Hàng đồng ý rằng các hành động đó ràng buộc Khách Hàng, người thừa kế của Khách Hàng, và trong trường hợp vẫn còn nợ, thì Khách Hàng hoặc người thừa kế của mình phải thanh toán đầy đủ phần còn lại đó.

ĐIỀU 7. CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM CỦA KHÁCH HÀNG

7.1 Khách Hàng đã được giải thích và hướng dẫn sử dụng dịch vụ Giao dịch TPRL. Khách Hàng thừa nhận đã hiểu rõ các quy định pháp luật về giao dịch TPRL, chấp nhận các rủi ro nếu có hoặc liên quan từ việc sử dụng dịch vụ này, và tự chịu trách nhiệm liên quan đến các rủi ro đó, cũng như phải hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh từ dịch vụ này đối với Vietcap. **7.2** Khách Hàng đã được giải thích và hướng dẫn sử dụng dịch vụ Giao dịch TPRL. Đồng thời, Khách Hàng thừa nhận đã hiểu rõ các quy định pháp luật về giao dịch TPRL, chấp nhận các rủi ro và thiệt hại nếu có hoặc liên quan từ việc sử dụng dịch vụ này bao gồm nhưng không giới hạn các rủi ro về kinh tế và môi trường kinh doanh, rủi ro về giá TPRL và thị trường Giao dịch TPRL, rủi ro về lãi suất và thị trường tài chính, rủi ro về pháp luật và sự thay đổi của hệ thống pháp luật về môi trường kinh doanh, và các rủi ro khác như rủi ro bất khả kháng gồm động đất, thiên tai, hỏa hoạn, bãi công, đảo chính, chiến tranh, v.v... là những sự kiện ít gặp trong thực tế, ngoài tầm kiểm soát, phòng ngừa, dự kiến của các bên nhưng nếu xảy ra, chắc chắn sẽ gây ra các thiệt hại ảnh hưởng tới giao dịch TPRL của Khách Hàng, đồng thời, Khách Hàng tự chịu trách nhiệm liên quan đến các rủi ro đó, cũng như phải hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh từ dịch vụ này đối với Vietcap.

7.2 Khách Hàng không sử dụng sơ hở, sai sót từ Hệ Thống của Vietcap để trục lợi, hoặc vô tình đạt được những món lợi từ lỗi Hệ Thống mà không thông báo hoặc hoàn trả cho Vietcap, thì Khách Hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong trường hợp này, Vietcap được toàn quyền bán/hoặc xử lý tài sản của Khách Hàng theo các phương thức quy định tại Hợp Đồng này để khắc phục thiệt hại cho Vietcap và bên thứ ba (nếu có).

7.3 Khách Hàng đồng ý rằng, bất kỳ hành vi truy cập, giao dịch TPRL nào được thực hiện trên TKGD TPRL của Khách Hàng và ghi nhận trên Hệ Thống là do và bởi Khách Hàng thực hiện. Khách Hàng có nghĩa vụ thường xuyên kiểm tra kết quả giao dịch TPRL, và có trách nhiệm đối với các giao dịch TPRL này, trừ khi Hệ Thống bị lỗi gây thiệt hại cho Khách Hàng.

7.4 Khách Hàng cam đoan và bảo đảm rằng, Khách Hàng tuân theo các quy định về phương thức giao dịch

Head Office

Bitexco Financial Tower, 15th Floor,
2 Hai Trieu Street, District 1, HCMC
T (84 28) 3914 3588 | F (84 28) 3914 3209

Hanoi

109 Tran Hung Dao Street,
Hoan Kiem District, Hanoi
T (84 24) 62626999 | F (84 24) 6278 2688

TPRL trực tuyến theo Các Điều khoản và Điều kiện về dịch vụ giao dịch TPRL trực tuyến của Vietcap, và chịu mọi trách nhiệm theo các quy định của Hợp Đồng này.

- 7.5** Khách Hàng cam kết rằng, Khách Hàng sẽ phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật trong trường hợp Khách Hàng là/hoặc sẽ là cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, hoặc người có liên quan của cổ đông nội bộ.
- 7.6** Trong trường hợp Vietcap bán TPRL hoặc xử lý tài sản của Khách Hàng theo quy định nêu tại Các điều khoản và điều kiện giao dịch TPRL này để thu hồi các khoản nợ, thì Khách Hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc công bố thông tin, hoặc xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 8. NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH TPRL

- 8.1** Vi phạm của Khách Hàng: Trong trường hợp Khách Hàng vi phạm bất kỳ quy định của Hợp Đồng này, Vietcap được quyền ngừng cung cấp ngay lập tức dịch vụ Giao dịch TPRL và áp dụng chế tài theo quy định Hợp Đồng và/hoặc quy định pháp luật.
- 8.2** Ngừng cung cấp theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu/quyết định của các cơ quan có thẩm quyền.

ĐIỀU 9. KÍCH HOẠT TKGD TPRL

Sau khi Hợp Đồng được ký kết, trong vòng 24h TKGD TPRL sẽ được đăng ký thực hiện giao dịch TPRL cho Khách hàng.

ĐIỀU 10. HOÀN TẤT VÀ THANH LÝ

Đối với mỗi giao dịch TPRL do Khách Hàng thực hiện, trong vòng ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày Khách Hàng hoàn tất việc thanh toán cho Vietcap các nghĩa vụ tài chính (phí,...) cho từng lần sử dụng dịch vụ, mà các Bên không khiếu nại, thì giao dịch TPRL trên đương nhiên hoàn tất và được thanh lý mà không cần có chứng từ xác nhận chữ ký của mỗi Bên.

ĐIỀU 11. CAM KẾT MẶC ĐỊNH

- 11.1** Khi Đăng ký mở TKGD TPRL, Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận rằng luôn có một rủi ro tiềm tàng phải chịu tổn thất khi mua và bán TPRL. Khách Hàng cam kết rằng Vietcap không chịu trách nhiệm liên quan hoặc ràng buộc đến bất kỳ khiếu kiện nào đối với bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào mà Khách Hàng phải chịu nếu tổn thất và thiệt hại đó không phát sinh từ lỗi của Vietcap.
- 11.2** Khách Hàng khẳng định mình có đầy đủ năng lực hành vi và năng lực dân sự, và thừa nhận rằng việc đặt lệnh giao dịch TPRL thông qua phương tiện điện tử tiềm ẩn rủi ro được gây ra và phát sinh từ hệ thống giao dịch TPRL, hoặc từ một bên thứ ba có liên quan đến hệ thống.
- 11.3** Trong trường hợp, Vietcap bị đình chỉ, tạm ngừng hoạt động, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, hoặc Vietcap mất khả năng thanh toán, giải thể, phá sản, thì Vietcap sẽ hỗ trợ Khách Hàng chuyển tài sản trong tài khoản Giao dịch TPRL sang thành viên lưu ký khác.

- 11.4 Các Bên đồng ý và xác nhận rằng, các giao dịch liên quan đến giao dịch mua bán TPRL sẽ được thông qua hệ thống giao dịch TPRL do Vietcap thực hiện hoặc liên kết với một bên thứ ba.

Head Office

Bitexco Financial Tower, 15th Floor,
2 Hai Trieu Street, District 1, HCMC
T (84 28) 3914 3588 | F (84 28) 3914 3209

Hanoi

109 Tran Hung Dao Street,
Hoan Kiem District, Hanoi
T (84 24) 62626999 | F (84 24) 6278 2688