

HỢP ĐỒNG ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN

Số:

Hợp Đồng Ứng Trước Tiền Bán Chứng Khoán (sau đây gọi tắt là “**Hợp Đồng**”) này lập vào ngày _____ tại trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt:

GIỮA:

- (1) _____
CMND/Giấy ĐKKD : _____ do _____ cấp ngày _____
Địa chỉ liên lạc: : _____
Email: _____ Điện thoại: : _____
Tài Khoản Giao Dịch Chứng khoán (“TKGDCK”) số: _____
(sau đây gọi là “Khách Hàng”);

VÀ

- (2) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT, có Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp ngày 6/11/2007, có địa chỉ đăng ký tại Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, Số 2, Hải Triều, Quận 1, TPHCM, Việt Nam, có tài khoản số 11910000106805 mở tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp. Hồ Chí Minh, do _____, làm đại diện hợp pháp (sau đây gọi là “Công Ty”).

Các bên có tên nêu trên, sau đây gọi chung là “các Bên” và gọi riêng là “Bên”.

CƠ SỞ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

- A. Xét vì, Khách Hàng đã mở TKGDCK và mong muốn sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán do Công Ty cung cấp;
B. Xét vì, Khách Hàng đã được giải thích, đã hiểu rõ cách thức sử dụng, các rủi ro khi Khách Hàng sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán và đồng ý đáp ứng các điều kiện mà Công Ty đặt ra để được hưởng dịch vụ;
C. Xét vì, Công Ty đồng ý cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho Khách Hàng theo các điều kiện và điều khoản của Hợp Đồng này.

DO VẬY, NAY, Khách Hàng và Công Ty ký kết Hợp Đồng với các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1 Định nghĩa

“**Chứng khoán**” nghĩa là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

“**Sở giao dịch chứng khoán**” nghĩa là Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HSX”) và Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hà Nội (“HNX”), và sở giao dịch chứng khoán trong tương lai được cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền cấp phép.

“**Khoản ứng trước**” là khoản tiền mà Công Ty cung cấp và chuyển vào TKGDCK của Khách Hàng tại ngày ứng trước.

“**Phí ứng trước**” nghĩa là phần phí khi khách hàng sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán và được tính theo biểu phí hiện hành của Công ty.

“**Ngày ứng trước**” là ngày Công Ty chuyển Khoản ứng trước vào tài khoản của khách hàng.

“**Số ngày hỗ trợ ứng trước**” là số Ngày được tính kể từ Ngày ứng trước đến ngày T+2 bao gồm cả ngày

nghỉ theo quy định của Công ty và Pháp luật.

“Ngày T” là ngày Khách Hàng đã khớp lệnh bán chứng khoán.

“Ngày T+2” là ngày khách hàng nhận được khoản thanh toán từ việc bán chứng khoán vào ngày T.

“Quyền nhận tiền bán chứng khoán” là quyền nhận khoản thanh toán từ tiền bán chứng khoán vào ngày T.

“Bất Khả Kháng” là nghĩa là bất cứ sự kiện nào sau đây khiến một Bên không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này, bao gồm: sự cấm đoán hay lệnh của chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến giao dịch chứng khoán của các Bên, hoặc sự thay đổi luật làm ảnh hưởng đến giao dịch của các Bên mà các Bên không thể tiên liệu trước; bạo loạn, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc gia, bệnh dịch, hỏa hoạn, lụt lội, động đất, bão hoặc các hiểm họa thiên nhiên khác, và việc giải thể, phá sản, nếu có của một Bên.

“Hệ thống” là hệ thống quản lý các Giao dịch Chứng khoán được áp dụng tại Công ty nhưng không giới hạn phần mềm xử lý lõi Chứng khoán (core system), hệ thống giao dịch Chứng khoán trực tuyến (V Pro, V Web, V Mobile), phần cứng máy tính, thiết bị mạng và các hệ thống, thiết bị có liên quan khác.

Điều 2 Nội dung sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

- 2.1. Công Ty sẽ xem xét từng trường hợp của Khách hàng và cung cấp khoản ứng trước cho Khách Hàng theo công thức sau:

Khoản ứng trước = Tối đa [(Giá trị khớp lệnh bán – phí giao dịch bán – thuế) – phí ứng trước – nợ vay cầm cố (nếu có)]

- 2.2. Tắt toán khoản ứng trước: sau khi tài khoản Khách Hàng nhận được tiền bán vào ngày T+2, Hệ thống sẽ tự động thu lại khoản ứng trước và phí ứng trước.

Điều 3 Phí ứng trước

Phí ứng trước sẽ được tính theo công thức sau :

Phí ứng trước = Khoản ứng trước x Lãi suất x Số ngày thực tế ứng trước/360 ngày

Công Ty sẽ thông báo Lãi suất cho Khách Hàng tùy từng thời điểm cung cấp dịch vụ, phí tối thiểu có thể thay đổi theo quy định của Công ty.

Điều 4 Cam kết mặc định

Để tránh các tranh chấp về trách nhiệm phát sinh, Khách Hàng có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các cam kết sau:

Trong trường hợp Khách Hàng gây thiệt hại hoặc có nguy cơ hiện hữu và sắp có thực về việc làm thiệt hại tài sản cho Công Ty phát sinh từ các trường hợp sau:

hoặc Khách Hàng đột ngột chết; hoặc đột ngột bị tạm giam, tạm giữ bởi cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền tại Việt Nam; hoặc bị Tòa Án tuyên bố là mất tích, chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân Sự Việt Nam; hoặc bị kê biên, quản lý tài sản khác cho giao dịch khác, hoặc vụ việc khác; hoặc các lệnh mua Chứng khoán với số lượng lớn khi chưa đáp ứng yêu cầu tại Hợp Đồng này; hoặc làm giả hoặc làm sai sự thật các thông tin cung cấp Công Ty dẫn đến Công Ty thiệt hại về tài sản; hoặc việc Khách Hàng lừa dối Công Ty và gây thiệt hại về tài sản cho Công Ty thông qua các phương thức như sử dụng tài khoản giao dịch Chứng khoán do người khác đứng tên, nhưng thực tế thuộc quyền sở hữu của mình, hoặc nhận ủy quyền giao dịch Chứng khoán cho một chủ tài khoản khác nhưng thực tế tài khoản đó thuộc quyền sở hữu của mình, mà Công Ty bằng nghiệp vụ của mình, hoặc cơ quan điều tra có thẩm quyền biết được.

Trong các trường hợp nêu trên, Công Ty có toàn quyền và nhân danh Khách Hàng trích một phần hoặc toàn bộ khoản tiền bán chứng khoán của Khách hàng để thu hồi khoản ứng trước và các loại phí, thuế liên quan.

Các hành động trên đây sẽ do Công Ty thực hiện mà không cần phải thông báo cho Khách Hàng hoặc người thừa kế, người được ủy quyền hoặc được chỉ định bởi Khách Hàng.

Điều 5 Cam đoan và bảo đảm của Khách Hàng

- 5.1 Khách Hàng đồng ý rằng, bất kỳ hành vi truy cập, giao dịch nào được thực hiện, hoặc chỉ thị nào do Bên ủy quyền của Khách Hàng thực hiện trên TKGDCCK 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 các Lệnh giao dịch chứng khoán, số dư tài khoản, và có trách nhiệm đối với các Giao dịch này, trừ khi Hệ Thống bị lỗi gây thiệt hại cho Khách Hàng.
- 5.2 Khách Hàng cam đoan và bảo đảm rằng, Khách Hàng tuân theo các quy định về phương thức giao dịch trực tuyến theo Hợp đồng hỗ trợ giao dịch trực tuyến với Công Ty, và chịu trách nhiệm theo các quy định của Hợp Đồng này.

Điều 6 Cam đoan và bảo đảm của Công Ty

Hướng dẫn, giải thích và hỗ trợ Khách Hàng sử dụng dịch vụ giao dịch ứng trước tiền bán chứng khoán, và nhanh chóng và kịp thời khắc phục các sự cố về phương thức giao dịch ngay khi Khách Hàng yêu cầu.

Điều 7 Bồi Thường

Trừ trường hợp xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng, nếu Khách Hàng sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán mà có thiệt hại xảy ra, và thiệt hại này là do và bởi lỗi của Công Ty, Công Ty sẽ khắc phục, hoặc sẽ bồi thường tương ứng với thiệt hại mà Công Ty gây ra.

Điều 8 Miễn Trừ Trách Nhiệm

Trừ quy định tại Điều 6 của Hợp Đồng, Công Ty được miễn trừ trách nhiệm đối với các rủi ro khác liên quan đến hoặc từ việc Khách Hàng sử dụng dịch vụ nêu tại Điều 2 của Hợp Đồng và hoặc các rủi ro không thể tiên liệu được bởi Công Ty, pháp luật, hoặc các rủi ro mà Khách Hàng đã cam đoan và bảo đảm theo quy định tại Hợp Đồng này.

Điều 9 Phương tiện liên lạc và thông báo

- 9.1 Mọi thông báo liên quan đến dịch vụ nêu tại Điều 2 và Điều 3 của Hợp Đồng, kể cả lãi suất, lãi vay, và các thông tin liên quan đến dịch vụ ứng trước sẽ được Công Ty thông báo công khai tại website của Công ty tại địa chỉ www.vcsc.com.vn, và hoặc gửi email, hoặc fax, hoặc điện thoại, hoặc tin nhắn cho Khách Hàng, và thông qua và thể hiện trên trong TKGDCCK của Khách Hàng.
- 9.2 Trong trường hợp thông báo phải gửi qua địa chỉ liên lạc cá nhân như email, tin nhắn, địa chỉ liên lạc, thông báo sẽ được xem là đã gửi khi các phương thức giao nhận hợp pháp đã hoàn thành việc gửi. Trường hợp Khách hàng thay đổi thông tin cá nhân mà không thông báo cho Công Ty, thì Khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc đó, Công Ty sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại các thông báo đã gửi hợp lệ.

Điều 10 Giải Quyết Tranh Chấp:

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng sẽ được các Bên giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp các Bên không thương lượng được, vụ việc sẽ đưa ra Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam”) để giải quyết. Phán quyết của trọng tài là chung cuộc và ràng buộc các Bên phải thực thi.

Điều 11 Hiệu Lực

Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và lập thành hai (2) bản gốc bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ một (1) bản gốc.

ĐỂ GHI NHẬN CÁC THỎA THUẬN TRONG HỢP ĐỒNG NÀY, đại diện của các Bên ký kết một cách hợp lệ vào ngày được ghi tại trang đầu tiên của Hợp Đồng này.

Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Bản Việt