

**HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU**  
**(Kiêm giấy đề nghị mở tài khoản và đăng ký tiện ích giao dịch trái phiếu)**

Số tài khoản

0	3	0	C						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch trái phiếu kèm Giấy đề nghị mở tài khoản và đăng ký tiện ích giao dịch trái phiếu này (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) được ký ngày .....tháng.....năm 20...., giữa:

**TÊN CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC:**.....

Ngày sinh: .....Quốc tịch: ..... Giới tính: Nam  Nữ

Số CMND/ Giấy ĐKKD:.....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ/ Địa chỉ trụ sở chính: .....

Điện thoại : ..... Fax..... MST.....

Điện thoại di động: ..... Email:.....

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức: .....

Chức vụ: .....

Số CMND/Hộ chiếu..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

(Sau đây gọi tắt là **Khách Hàng**)

Và

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3573 0200

Fax: (84-24) 3577 1966

Website: <https://apec.com.vn>

Email: [dichvukhachhang@apec.com.vn](mailto:dichvukhachhang@apec.com.vn)

Giấy phép thành lập & hoạt động: 37/UBCK – GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 26/12/2006

Người đại diện: ..... Chức vụ: .....

Theo Giấy ủy quyền số:...../UQ-APEC/20.... của Tổng Giám Đốc ký ngày ..... tháng ..... năm .....

(Sau đây gọi tắt là “**APEC Securities**”)

Hai Bên đã **đọc hết, hiểu rõ nội dung và đồng ý ký** hợp đồng theo các điều kiện và điều khoản ở các trang sau :

<b>Khách Hàng</b> <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	<b>Mẫu chữ ký thứ nhất</b>	<b>Mẫu chữ ký thứ hai</b>
.....		

**Phần dành cho Công ty Chứng khoán**

<b>Nhân viên mở TK</b> <i>(Ký, ghi rõ họ tên)</i>	<b>Nhân viên môi giới</b> <i>(Ký, ghi rõ họ tên)</i>	<b>Đại diện APEC Securities</b> <i>(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)</i>

## PHẦN I: THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG

(Thông tin trong phần này do Khách Hàng cung cấp khi đề nghị Mở Tài Khoản)

### Tài khoản khách hàng đã mở tại các CTCK/NHLK khác:

Tài khoản tại CTCK/NHLK: ..... Số TK: .....

Tài khoản tại CTCK/NHLK: ..... Số TK: .....

Tài khoản tại CTCK/NHLK: ..... Số TK: .....

Tài khoản tại CTCK/NHLK: ..... Số TK: .....

### Tên công ty đại chúng mà Khách Hàng nắm chức danh quản lý:

Công ty: ..... Chức danh: .....

Công ty: ..... Chức danh: .....

### Tên công ty đại chúng mà Khách Hàng sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên:

Công ty: ..... Chức danh: .....

Công ty: ..... Chức danh: .....

### Hiểu biết về đầu tư

Chưa hiểu gì

Còn rất nhiều hạn chế

Tốt

Rất tốt

### Kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư

Chưa có gì

Cổ phiếu

Trái phiếu

CK khác

### Mục tiêu đầu tư của Khách hàng

### Mức độ chấp nhận rủi ro

### Tài sản .....

Thu nhập ..... % Thấp ..... % Tài sản ngắn hạn .....

Tăng trưởng (dài hạn) ..... % Trung bình ..... % Tài sản cố định .....

Tăng trưởng (trung hạn) ..... % Cao ..... % Giá trị tài sản ròng .....

Tăng trưởng (ngắn hạn) ..... % **Tổng: 100%** Thu nhập của Khách hàng: .....

**Tổng: 100%** Thu nhập của vợ/chồng: .....

### Thông tin về người tư vấn mở tài khoản và giao dịch trái phiếu:

Họ và tên: .....

Số chứng chỉ hành nghề: ..... Loại: .....

Quan hệ giữa nhân viên tư vấn và Khách hàng: .....

Mới quen  Không quen biết

Quan hệ họ hàng  Hình thức khách

## PHẦN II. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG

### Điều 1: Luật điều chỉnh

Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam:

- Bộ Luật Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2006, luật chứng khoán sửa đổi 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Các văn bản pháp luật liên quan đến trái phiếu và thị trường trái phiếu do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành vào từng thời điểm.

### Điều 2: Mục đích và nội dung hợp đồng

1. Theo hợp đồng này, Khách Hàng đề nghị APEC Securities và APEC Securities đồng ý mở và duy trì tài khoản giao dịch trái phiếu niêm yết và/hoặc chưa niêm yết, gọi là (“**Tài khoản giao dịch trái phiếu**” hoặc được viết tắt là “**TKGDTP**”) và cung cấp các dịch vụ theo hợp đồng này bao gồm:

- a. Quản lý tiền, trái phiếu của Khách Hàng trong tài khoản giao dịch trái phiếu;
- b. Thực hiện giao dịch trái phiếu theo lệnh của Khách Hàng và cung cấp kết quả giao dịch theo quy định hoặc cách thức thỏa thuận;
- c. Thực hiện việc lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký Trái phiếu cho Khách Hàng thông qua Thành viên Lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo ủy quyền của Khách Hàng;
- d. Thực hiện các dịch vụ/giao dịch khác liên quan đến TKGDTP theo thỏa thuận giữa hai bên vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật.

*( Các dịch vụ APEC Securities cung cấp cho Khách Hàng theo bản hợp đồng này sau đây được gọi chung là dịch vụ.)*

2. Khách Hàng đồng ý ủy quyền cho APEC Securities:

- a. Quản lý và thực hiện các quyền hợp pháp của Khách Hàng liên quan đến tiền, trái phiếu và các tài sản khác của Khách Hàng trong TKGDTP theo lệnh của Khách Hàng;
- b. Tự động trích số trái phiếu trong TKGDTP của Khách Hàng để thanh toán các lệnh bán được thực hiện cũng như tự động trích số tiền có trong TKGDTP của khách hàng để thanh toán cho bên bán hoặc cho Tổ chức phát hành trái phiếu.
- c. Bán một phần hoặc toàn bộ trái phiếu có trong TKGDTP của Khách Hàng để thanh toán cho các nghĩa vụ và/hoặc trách nhiệm của Khách Hàng đối với APEC Securities theo quy định điều kiện sử dụng dịch vụ của APEC Securities, khi Khách Hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của APEC Securities;
- d. Thu tiền bán trái phiếu và ghi “Có” số tiền này vào TKGDTP của Khách Hàng.

3. Khách Hàng đồng ý ủy quyền cho APEC Securities thực hiện mọi chỉ thị của Khách Hàng được gửi tới APEC Securities thông qua dịch vụ trực tuyến và Khách Hàng cam kết chịu trách nhiệm về những chỉ thị đó.

4. Khách Hàng cam kết chịu trách nhiệm về mọi việc APEC Securities thực hiện theo nội dung ủy quyền trên đây của Khách Hàng và sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc phản đối nào về việc ủy quyền hoặc về các công việc mà APEC Securities thực hiện theo ủy quyền của Khách Hàng. Khách Hàng đồng ý rằng, việc ủy quyền trên đây sẽ không bị hủy ngang và chỉ chấm dứt khi Hợp Đồng này hết hiệu lực và Khách Hàng không còn bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào chưa hoàn thành đối với APEC Securities.

### Điều 3: Cách thức đặt lệnh, nhận lệnh giao dịch trái phiếu, thông báo và nhận kết quả giao dịch

1. Khách Hàng có thể trực tiếp đặt lệnh giao dịch trái phiếu bằng cách điền đầy đủ thông tin vào phiếu lệnh bằng giấy (theo mẫu APEC Securities cung cấp) và nộp tại các quầy giao dịch của APEC Securities hoặc sử dụng phương thức giao dịch điện tử qua internet, điện thoại hoặc phương thức giao dịch trái phiếu khác do APEC Securities cung cấp theo quy định tại Hợp đồng này và/hoặc các quy định theo từng thời kỳ của APEC Securities về mỗi phương thức giao dịch.

2. Khi Khách Hàng đặt lệnh mua, số dư tiền trên TKGDTP phải bằng hoặc lớn hơn tổng giá trị trái phiếu được đặt lệnh và phí dịch vụ ước tính. Khi Khách Hàng đặt lệnh bán, số dư trái phiếu phải đủ số lượng và trong tình trạng có thể giao dịch được.

3. Khách Hàng có quyền tự mình đặt lệnh hoặc ủy quyền cho người khác đặt lệnh. Việc ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện giao dịch trái phiếu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và phải được lập thành hợp đồng có công chứng. Khách Hàng cam kết chịu trách nhiệm về mọi giao dịch của người được ủy quyền.

4. APEC Securities có quyền từ chối thực hiện giao dịch của Khách Hàng hoặc kiểm tra lại trước khi thực hiện nếu APEC Securities nhận thấy các lệnh giao dịch của Khách Hàng không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất thường.

5. Khi lệnh của Khách hàng được giao dịch thành công, APEC Securities sẽ gửi kết quả giao dịch trong ngày cho Khách Hàng thông qua hình thức gửi tin nhắn qua điện thoại hoặc các hình thức thông báo khác theo quy định tại Hợp Đồng này tới số điện thoại/địa chỉ mail mà Khách Hàng đã đăng ký với APEC Securities. Mọi khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến kết quả giao dịch trong ngày phải được gửi cho APEC Securities trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ APEC Securities. Quá thời hạn này, Khách Hàng được xem là đã chấp nhận kết quả giao dịch và từ bỏ quyền khiếu kiện, khiếu nại hay bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến kết quả giao dịch đã được thông báo.

6. Trong quá trình tiến hành giao dịch, Khách Hàng cam kết tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật, Sở Giao Dịch Chứng khoán và quy trình về giao dịch trái phiếu do APEC Securities quy định.

### Điều 4: Giao dịch điện tử

1. Khách Hàng có thể sử dụng dịch vụ giao dịch qua internet (thông qua website: abond.apec.com.vn), ứng dụng trên điện thoại hoặc địa chỉ khác được APEC Securities thông báo), điện thoại, fax, e-mail và các phương tiện truyền dẫn khác mà APEC

Securities triển khai tại từng thời điểm (sau đây gọi chung là “**Hệ thống**”) và Khách Hàng đã đăng ký sử dụng và được APEC Securities chấp thuận (sau đây gọi chung là “**Giao Dịch Điện Tử**”). Các dịch vụ Giao Dịch Điện Tử bao gồm (nhưng không giới hạn bởi) truy vấn số dư tài khoản tiền/tài khoản trái phiếu, sao kê lịch sử giao dịch trái phiếu/giao dịch tiền, đặt lệnh/hủy lệnh giao dịch trái phiếu, chuyển khoản tiền giữa tài khoản thường và tài khoản ký quỹ, chuyển, rút tiền, các công cụ hỗ trợ phân tích đầu tư và quản lý TKGDTP. APEC Securities có quyền dừng, bổ sung hoặc thay đổi việc cung cấp bất kỳ dịch vụ Giao Dịch Điện Tử nào tại từng thời điểm sau khi đã thông báo công khai cho Khách Hàng .

2. Khách Hàng đăng ký giao dịch qua internet và/hoặc qua điện thoại sẽ được APEC Securities cấp một tên đăng nhập (“**Tên Đăng Nhập**”), một mật khẩu (“**Mật Khẩu**”) truy cập. APEC Securities khuyến cáo Khách Hàng thay đổi Mật Khẩu ngay sau khi được cấp. Khách Hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn và tính bảo mật của Mật Khẩu. APEC Securities không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí nào liên quan đến việc Khách Hàng không đảm bảo bí mật về “**Mật Khẩu**”, hoặc bất kỳ sự truy cập trái phép nào dưới Tên Đăng Nhập của Khách Hàng vào hệ thống của APEC Securities .

3. Khách Hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ lệnh, chỉ thị nào được gửi, hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện qua Hệ Thống dưới Tên Đăng Nhập của Khách Hàng , ngay cả đối với các lệnh hoặc chỉ thị được gửi do sơ suất hoặc ngoài ý muốn của Khách Hàng, hoặc vượt quá các hạn mức giao dịch (nếu có). APEC Securities không có nghĩa vụ kiểm tra, phát hiện, sửa lại, ngăn chặn hoặc dừng bất kỳ lệnh, chỉ thị hoặc giao dịch nào như vậy.

4. Khách Hàng công nhận rằng bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên Tài Khoản Giao Dịch Trái phiếu của Khách Hàng bằng tên truy cập với đúng Tên Đăng Nhập hoặc các yếu tố định danh khác do APEC Securities cung cấp cho Khách Hàng và/hoặc do Khách Hàng tự động thay đổi trên Hệ Thống đều được coi là hành động của Khách Hàng ;

5. Khách Hàng thừa nhận rằng các yêu cầu giao dịch tiền và trái phiếu của Khách Hàng được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ hoặc ghi/ghi âm trên Hệ Thống của APEC Securities là các chứng từ điện tử có giá trị pháp lý của các chứng từ gốc có chữ ký hợp lệ của Khách Hàng .

6. Thời điểm nhận yêu cầu giao dịch điện tử là thời điểm Hệ Thống của APEC Securities nhận được chứng từ điện tử đầy đủ và hợp lệ của Khách Hàng .

7. Để sử dụng dịch vụ Giao Dịch Điện Tử, Khách Hàng có nghĩa vụ cung cấp và cập nhật số điện thoại di động và địa chỉ hộp thư điện tử thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp của Khách Hàng . APEC Securities sẽ xác nhận thông tin về TKGDTP, các giao dịch phát sinh và các vấn đề có liên quan khác thông qua số điện thoại và hộp thư điện tử do Khách Hàng cung cấp. Thời điểm Khách Hàng nhận được thông tin được các bên mặc định là thời điểm Hệ Thống xác nhận đã gửi thông tin. Khách Hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp điện thoại hoặc hộp thư điện tử của Khách Hàng không hoạt động hoặc không thể nhận tin.

#### **Điều 5: Các rủi ro liên quan đến giao dịch điện tử**

1. Khách Hàng thừa nhận rằng giao dịch bằng phương thức điện tử luôn tiềm ẩn các rủi ro do lỗi thiết bị, Hệ Thống của APEC Securities hoặc gây ra bởi các bên thứ ba khác, và APEC Securities đã thực hiện cảnh báo, khuyến cáo đầy đủ cho Khách Hàng về các rủi ro đó, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Khi truyền tải qua mạng internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu. Đường truyền mạng có thể bị sự cố dẫn đến lệnh của Khách Hàng không vào được Hệ Thống của APEC Securities hoặc Khách Hàng bị lấy cắp thông tin đăng nhập tài khoản;
- Việc nhận dạng Khách Hàng có thể không chính xác, lỗi về bảo mật có thể xảy ra;
- Giá cả thị trường và các thông tin trái phiếu khác có thể có lỗi hoặc sai lệch;
- Mạng viễn thông dùng để đặt lệnh qua điện thoại, tra cứu thông tin giao dịch hoặc nhận thông báo có thể bị sự cố, quá tải hay nghẽn mạng dẫn đến Khách Hàng không thực hiện được giao dịch hoặc không nhận được thông tin yêu cầu;
- Hệ Thống (bao gồm phần cứng và phần mềm) của APEC Securities và thiết bị/hệ thống của các bên thứ ba liên quan khác hoặc các dịch vụ cung cấp qua Hệ Thống có thể bị gián đoạn, treo, chậm, lỗi, trục trặc, sự cố, nhiễm virus;
- Các giao dịch có thể bị chậm trễ, hư hỏng, sự cố, bỏ sót, trục trặc do ảnh hưởng từ hoạt động bảo trì Hệ Thống;
- Các biện pháp bảo vệ điện tử, bao gồm các chương trình lọc hoặc chống virus có thể bị lỗi hoặc sự cố.

2. Khách Hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các Dịch vụ do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của Khách Hàng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch trái phiếu hoặc sử dụng tài khoản giao dịch trái phiếu của Khách Hàng, mà không yêu cầu APEC Securities phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh.

#### **Điều 6 : Trách nhiệm của Khách Hàng liên quan đến giao dịch điện tử**

1. Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối Mật Khẩu, cũng như các thiết bị nhận mật khẩu động (nếu có) truy cập vào Hệ Thống giao dịch trực tuyến/tổng đài điện thoại của APEC Securities. Khách Hàng đồng ý và chấp nhận gánh chịu mọi thiệt hại, mất mát và/hoặc tổn thất phát sinh trong trường hợp mật khẩu bị tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất cứ hình thức cố ý hay vô ý nào, mà việc mất mật khẩu hoặc mật khẩu bị tiết lộ được xem là nguyên nhân trực tiếp và/hoặc gián tiếp gây ra thiệt hại, mất mát và/hoặc tổn thất cho Khách Hàng .

2. APEC Securities không chịu trách nhiệm nếu khách hàng để lộ mật khẩu truy cập, mật khẩu giao dịch. Trong trường hợp Khách hàng phát hiện có người không được ủy quyền sử dụng mật khẩu truy cập và đặt lệnh của mình, xin vui lòng thông báo ngay cho APEC Securities để có biện pháp xử lý kịp thời.

Các giao dịch do khách hàng thực hiện qua trang giao dịch điện tử của APEC Securities sẽ được xử lý và thực hiện một cách tự động hoặc mặc nhiên ngay sau khi truyền đến hệ thống của APEC Securities. APEC Securities mặc nhiên xác nhận mọi giao dịch trực tuyến của khách hàng gửi đến APEC Securities đều là đúng và do chính khách hàng thực hiện. Vì vậy, APEC Securities sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh từ các giao dịch của khách hàng thực hiện tại APEC Securities.

3. Khi thay đổi địa chỉ e-mail hay số điện thoại, số fax đã đăng ký hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng, Khách Hàng phải thông báo trực tiếp với các phòng giao dịch của APEC Securities để cập nhật thông tin trên Hệ Thống không chậm hơn một (01) ngày kể từ thời điểm thay đổi cho APEC Securities biết và kể từ thời điểm APEC Securities ghi nhận sự thay đổi đó, liên lạc giữa hai bên sẽ được thực hiện thông qua địa chỉ email hay số điện thoại, số fax mới. Việc thay đổi thông tin chỉ có hiệu lực sau khi được sự xác nhận của APEC Securities.

4. Khách Hàng phải áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng do Khách Hàng sử dụng khi kết nối, truy cập vào Hệ Thống nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép dịch vụ Giao Dịch Điện Tử.

5. Khách Hàng phải thanh toán đầy đủ phí dịch vụ và lệ phí khác liên quan đến dịch vụ Giao Dịch Điện Tử theo thông báo của APEC Securities tại từng thời điểm.

#### **Điều 7: Phí dịch vụ**

1. Khi đăng ký sử dụng các Dịch Vụ do APEC Securities cung cấp, dù bằng phương thức giao dịch thông thường hay Giao Dịch Điện Tử, Khách Hàng đồng ý trả cho APEC Securities mức phí đối với từng loại Dịch Vụ do APEC Securities ấn định. Mức phí này có thể được thay đổi bằng thông báo của APEC Securities tại từng thời điểm.

2. APEC Securities sẽ thông báo về việc thu phí dịch vụ cho Khách Hàng khi đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Việc thay đổi nội dung, hình thức thu và mức thu Phí Dịch Vụ sẽ được APEC Securities công khai trên địa chỉ website của APEC Securities và/hoặc các phương tiện công bố thông tin khác do APEC Securities quyết định trước thời điểm chính thức áp dụng.

3. Khách Hàng đồng ý rằng APEC Securities có quyền tự động trích từ TKGDTP hoặc yêu cầu Khách Hàng thanh toán cho bất kỳ khoản phí dịch vụ nào mà Khách Hàng phải trả cho APEC Securities khi đến hạn.

#### **Điều 8: Thời gian cung cấp các Dịch vụ**

Thời gian cung cấp các Dịch vụ tiện ích giao dịch (bao gồm cả nhận lệnh của Khách Hàng thông qua các tiện ích giao dịch) được APEC Securities quy định cụ thể trong các hướng dẫn giao dịch và có thể được APEC Securities điều chỉnh tùy từng thời điểm mà APEC Securities cho là hợp lý, căn cứ vào tình hình giao dịch của thị trường trái phiếu.

#### **Điều 9: Giới hạn sử dụng dịch vụ:**

1. Khi sử dụng Dịch vụ, Khách Hàng đồng ý rằng APEC Securities có thể ấn định một hoặc nhiều giới hạn sử dụng Dịch vụ.

2. APEC Securities bảo lưu quyền ấn định và thay đổi các giới hạn sử dụng Dịch vụ tùy từng thời điểm.

#### **Điều 10: Thông tin đăng ký dịch vụ**

1. Khách hàng đăng ký mật khẩu giao dịch qua điện thoại khi tiến hành các giao dịch: đặt lệnh, rút tiền thông qua ngân hàng:

2. Đăng ký phương thức đặt lệnh giao dịch: Internet  Điện thoại

3. Đăng ký nhận thông báo kết quả khớp lệnh: SMS  Email

4. Đăng ký nhận sao kê TK hàng tháng: Email

5. Đăng ký nhận thông báo liên quan đến dịch vụ, sản phẩm, chương trình các thông tin khác từ APEC Securities qua Email:

6. Đăng ký tài khoản giao dịch Tiền trực tuyến và qua điện thoại:

Số tài khoản 1:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Họ và tên chủ TK: .....

Số CMND/Hộ chiếu: .....Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp: .....

Tại ngân hàng: .....

Số tài khoản 2:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Họ và tên chủ TK: .....

Số CMND/Hộ chiếu: .....Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp: .....

Tại ngân hàng: .....

#### **Điều 11: Cam kết mặc định**

1. Khách Hàng thừa nhận rằng trước khi ký kết Hợp Đồng này, Khách Hàng đã được APEC Securities hướng dẫn về cách thức giao dịch, đặt lệnh cùng tất cả thông tin khác về trái phiếu và thị trường trái phiếu, cũng như khả năng mang lại lợi nhuận và các rủi ro mà Khách Hàng có thể phải chịu khi đầu tư trái phiếu. Khách Hàng cũng hiểu rằng những thông tin, phân tích, tư vấn, và ý kiến của APEC Securities chỉ mang tính chất tham khảo và Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

2. Khách Hàng phải thường xuyên kiểm tra thông tin và biến động trên TKGDTP để kịp thời phản ánh cho APEC Securities các sai sót phát sinh (nếu có) trong quá trình giao dịch trái phiếu. Vì bất kỳ lý do nào đó, Khách Hàng có được số trái phiếu, tiền trong TKGDTP mà không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách Hàng phát sinh từ việc giao dịch trái phiếu tại APEC và không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp đó thì ngay lập tức Khách Hàng có trách nhiệm hoàn trả lại cho APEC. Việc sử dụng số

trái phiếu, tiền không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình được coi hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài sản của người khác và Khách Hàng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

3. Các bên thống nhất rằng, Khách Hàng được đề nghị tra soát giao dịch cũng như các chi tiết phát sinh giao dịch trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày yêu cầu. Sau thời hạn này, APEC có quyền từ chối yêu cầu tra soát của Khách Hàng; mọi chi phí phát sinh từ việc tra soát số dư và các chi tiết phát sinh giao dịch sẽ do Khách Hàng chịu.

4. APEC được quyền miễn trừ tất cả trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do các nguyên nhân sau:

- a. Khách Hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không thực hiện được giao dịch trái phiếu;
- b. Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của APEC trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch trái phiếu;
- c. Lỗi của Hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan, kể cả trường hợp Hệ thống từ chối thực hiện giao dịch trái phiếu vì bất kỳ lý do nào.

5. Khi ký vào hợp đồng này, Khách Hàng thừa nhận APEC Securities đã thông báo đầy đủ với Khách Hàng về chức năng, giấy phép hoạt động, phạm vi kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện ký hợp đồng.

6. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, nếu hai Bên tiếp tục ký với nhau các hợp đồng hoặc thỏa thuận khác về các dịch vụ liên quan do APEC Securities cung cấp thì các quyền và nghĩa vụ cụ thể của hai Bên sẽ được điều chỉnh bằng các hợp đồng/thỏa thuận đó. Tuy nhiên, nếu Khách Hàng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong hay phát sinh từ các hợp đồng/thỏa thuận đó, Khách Hàng đồng ý rằng APEC Securities được toàn quyền phong tỏa, bán hoặc định đoạt bằng cách khác số trái phiếu, tiền hoặc tài sản khác có trong TKGDTP để khấu trừ/ thực hiện các nghĩa vụ còn lại của Khách Hàng mà không có bất kỳ khiếu kiện, yêu cầu và/hoặc phản đối nào.

## **Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng**

### **1. Quyền của Khách Hàng**

- a. Sở hữu hợp pháp số tiền và trái phiếu trong TKGDTP và hưởng các quyền lợi phát sinh từ trái phiếu, tiền (bao gồm lãi số dư tiền theo mức lãi suất do APEC Securities quy định theo từng thời kỳ) và các lợi ích khác theo quy định của pháp luật;
- b. Yêu cầu APEC Securities cung cấp thông tin về TKGDTP và kết quả giao dịch trái phiếu theo cách thức được các bên thỏa thuận;
- c. Được quyền rút/chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ trái phiếu, tiền, tài sản liên quan khác ra khỏi TKGDTP khi có nhu cầu hoặc khi chấm dứt Hợp Đồng với điều kiện Khách Hàng đã thực hiện xong toàn bộ tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm đối với APEC Securities hoặc bất kỳ bên thứ ba có liên quan (nếu có).

### **2. Nghĩa vụ của Khách Hàng**

- a. Cam kết những thông tin được liệt kê tại bản hợp đồng này là đúng sự thật và phải thông báo kịp thời cho APEC Securities bằng văn bản khi thay đổi các thông tin hoặc khi phát hiện thông tin sai lệch. APEC Securities sẽ không bị ràng buộc 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 cho APEC Securities;
- b. Cung cấp đầy đủ và bảo đảm tính xác thực của thông tin, tài liệu cần thiết để APEC Securities thực hiện công việc ủy quyền;
- c. Thanh toán các khoản phí môi giới, thuế chuyển nhượng trái phiếu và các khoản phí khác theo quy định của pháp luật đối với các giao dịch do APEC Securities thực hiện theo lệnh của Khách Hàng;
- d. Thực hiện ký quỹ tiền và trái phiếu đúng hạn để đảm bảo cho APEC Securities thực hiện các giao dịch cho Khách Hàng;
- e. Bảo mật tất cả và bất kỳ các thông tin liên quan đến TKGDTP của Khách Hàng, Hợp đồng này và các hợp đồng khác sẽ ký kết với APEC Securities;
- f. Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và các hướng dẫn của APEC Securities liên quan đến việc sử dụng TKGDTP và các giao dịch trên các tài khoản này;
- g. Mặc nhiên chấp nhận kết quả giao dịch do APEC Securities thực hiện theo lệnh mua/ bán của Khách Hàng hoặc người được ủy quyền của Khách Hàng thực hiện theo cách thức đặt lệnh mua/bán trái phiếu đã được các bên thỏa thuận tại Hợp đồng này.

## **Điều 13: Quyền và nghĩa vụ của APEC Securities**

### **1. Quyền của APEC Securities**

- a. Tự động trích tiền trên TKGDTP hoặc phong tỏa và trích tiền từ Tài Khoản Thanh Toán hoặc yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán phong tỏa và trích tiền từ Tài Khoản Thanh Toán của Khách Hàng, hoặc bán tất cả số trái phiếu trên TKGDTP của Khách Hàng để thanh toán cho các lệnh giao dịch đã thực hiện, thuế, phí, chi phí phát sinh và bất kỳ nghĩa vụ và/hoặc trách nhiệm nào của Khách Hàng đối với APEC Securities và/hoặc với Nhà nước và/hoặc bên thứ ba khác mà được thực hiện thông qua APEC Securities;
- b. APEC Securities có quyền không cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng nếu nhận thấy giao dịch hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng có dấu hiệu bất thường hoặc việc cung cấp đó vượt ra ngoài điều kiện cho phép của APEC Securities mà không bị xem như là sự vi phạm các nghĩa vụ tại Hợp Đồng này;
- c. Đối với các giao dịch điện tử mà APEC Securities, trong khả năng kiểm soát của mình, nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, bất thường hoặc không hợp lệ, APEC Securities có quyền từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện.

### **2. Nghĩa vụ APEC Securities**

- a. Thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Khách Hàng phù hợp với các quy định của pháp luật và Hợp Đồng này và cung cấp thông tin về kết quả giao dịch cho Khách Hàng theo cách thức được các bên thỏa thuận;
- b. Giữ bí mật các thông tin về tài khoản và giao dịch của Khách Hàng, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật;
- c. Không được sử dụng tiền và trái phiếu của Khách Hàng nếu không có sự đồng ý của Khách Hàng vào mục đích nào ngoài các mục đích thực hiện Hợp Đồng này;



- d. Thông báo trước cho Khách Hàng các sự kiện ngưng, tạm ngưng, thay đổi/chỉnh sửa/thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ giao dịch điện tử trước thời điểm chính thức diễn ra sự kiện (trên website hoặc thông qua các hình thức khác);
- e. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến các giao dịch của Khách Hàng theo đúng các quy định của pháp luật;
- f. APEC Securities không có bất kỳ cam kết, đảm bảo hoặc ưu tiên chuyên tiếp, thực hiện thành công các Giao Dịch Điện Tử của bất kỳ Khách Hàng nào khi sử dụng Dịch Vụ của của APEC Securities;
- g. Trường hợp APEC Securities quyết định rút nghiệp vụ môi giới, giải thể hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, APEC Securities sẽ thông báo chính thức cụ thể để Khách Hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xử lý Tài khoản giao dịch trái phiếu.

#### **Điều 14: Miễn trừ trách nhiệm**

- 1 APEC Securities sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào, thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra đối với Khách Hàng phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ một trong các sự kiện dưới đây:
  - a. Khách Hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho APEC Securities, bao gồm (nhưng không giới hạn bởi) các thông tin về lệnh mua, lệnh bán, tên trái phiếu, mã số trái phiếu, số lượng trái phiếu, giá, điều kiện và thời gian của trái phiếu (nếu có) và các thông tin khác có liên quan, dẫn đến việc giao dịch của Khách Hàng không thực hiện được hoặc thực hiện sai;
  - b. Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của APEC Securities, trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến/điện thoại. Tuy nhiên, khi đó APEC Securities, trong khả năng của mình, sẽ hỗ trợ Khách Hàng trong quá trình làm việc với bên thứ ba đó để yêu cầu bên thứ ba đó bồi thường do lỗi của họ;
  - c. Lỗi của Hệ Thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến hệ thống giao dịch trực tuyến/điện thoại, kể cả trường hợp hệ thống từ chối mật khẩu vì bất kỳ lý do nào;
  - d. APEC Securities thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng dịch vụ này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai, lượng lệnh tăng đột biến, do sự thay đổi về pháp luật, quy định của Sở Giao Dịch Chứng khoán hay theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hay bất kỳ sự việc/sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của APEC Securities hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo và/hoặc che giấu thông tin của Khách Hàng hay của một đối tác thứ ba nào.
- 2 APEC Securities sẽ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, mất mát trong trường hợp Khách Hàng chứng minh được rằng các thiệt hại, mất mát đó phát sinh trực tiếp từ lỗi của APEC Securities và không thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

#### **Điều 15: Thông báo**

1. Tất cả thông báo, thông tin liên lạc và tài liệu giao dịch (“Tài Liệu”) giữa các Bên được gửi theo địa chỉ đã cung cấp theo Hợp Đồng hoặc đăng ký và được xem như đã được giao và nhận khi:
  - a. Nếu chuyển giao trực tiếp, khi chuyển giao và ký nhận bởi bên nhận/hoặc bộ phận hành chính văn thư của bên nhận;
  - b. Nếu gửi bằng đường bưu điện, theo dịch vụ chuyển phát thường thì ngày giao nhận là ngày làm việc thứ tư kể từ ngày gửi theo dấu xác nhận của bưu điện nơi gửi; nếu bằng dịch vụ bảo đảm/chuyển phát nhanh, ngày giao nhận là ngày bên cung cấp dịch vụ chuyển phát đã giao tài liệu cho bên nhận;
  - c. Trong trường hợp gửi fax, telex trong giờ làm việc đến địa chỉ giao dịch nếu có hồi báo hoặc có giấy xác nhận đã chuyển xong bản fax hoặc telex;
  - d. Tại thời điểm thư điện tử được gửi đi (nếu gửi bằng e-mail);
  - e. Tại thời điểm thông báo bằng điện thoại hoặc bằng tin nhắn SMS được thực hiện theo ghi nhận trên Hệ Thống của APEC Securities.
2. Thời điểm giao nhận theo các quy định trên đây, nếu rơi vào khoảng thời gian ngoài giờ làm việc thông thường, sẽ được xem là xảy ra vào giờ làm việc đầu tiên của ngày làm việc kế tiếp; nếu rơi vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ theo quy định của pháp luật lao động, sẽ được xem là xảy ra vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ.
3. Đối với những thông báo phải gửi cho toàn bộ Khách Hàng, APEC Securities có thể thông báo công khai tại các điểm giao dịch và/hoặc website của APEC Securities mà không cần phải thông báo bằng những cách thức nêu tại Điều 17.1 nêu trên. Bằng cách này, thông báo được xem như đã giao cho và nhận bởi Khách Hàng tại thời điểm APEC Securities đăng công khai tại các điểm giao dịch và/hoặc website của APEC Securities.
4. Trong mọi trường hợp, mỗi Bên không chịu trách nhiệm nếu vì bất cứ lý do nào mà Bên kia không nhận được thông báo, với điều kiện Bên gửi thông báo chứng minh và lưu giữ được bằng chứng về việc đã gửi thông báo như quy định trên đây.
5. Các Bên có thể thay đổi địa chỉ cho mục đích của Điều này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên kia.

#### **Điều 16: Giải quyết khiếu nại và tranh chấp**

1. Khách Hàng được quyền khiếu nại về các kết quả giao dịch và những thông tin chi tiết liên quan đến tài khoản và hoạt động giao dịch của Khách Hàng trong vòng 24h kể từ ngày thực hiện giao dịch hoặc kể từ ngày diễn ra sự thay đổi trên tài khoản của Khách Hàng. Quá thời hạn trên, APEC Securities sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kì khiếu nại nào của Khách Hàng, trừ trường hợp bất khả kháng.
2. Tất cả các tranh chấp có thể từ hợp đồng này hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết trước tiên bằng thương lượng và hoà giải giữa các bên. Trong trường hợp thương lượng hoà giải không thành, các tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 17: Hiệu lực hợp đồng**

1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều này của Hợp đồng.
2. Hợp đồng này bị chấm dứt hiệu lực khi phát sinh một trong các trường hợp sau:

- a. Khách Hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng và được sự đồng ý bằng văn bản của APEC Securities. ;
  - b. APEC Securities yêu cầu chấm dứt Hợp đồng khi phát hiện Khách Hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo quy định tại Hợp đồng này, hoặc Khách Hàng thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về trái phiếu và thị trường chứng khoán. APEC Securities có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải chứng minh vi phạm của Khách Hàng theo điều khoản này
  - c. Khách Hàng là cá nhân bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
  - d. APEC Securities giải thể, phá sản, bị đình chỉ hoạt động, bị thu hồi giấy phép kinh doanh.
3. Không bị ràng buộc và/hoặc hạn chế bởi việc Hợp Đồng bị chấm dứt, các nghĩa vụ của Khách Hàng đối với APEC Securities theo Hợp Đồng này và/hoặc theo các hợp đồng khác giữa hai bên mà chưa được thực hiện xong vào ngày chấm dứt Hợp Đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực ràng buộc Khách Hàng cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện toàn bộ và dứt điểm.
  4. Các nội dung không được quy định trong Hợp Đồng, hoặc được quy định trong Hợp Đồng này nếu không phù hợp với quy định pháp luật hoặc quy định của APEC Securities sẽ được áp dụng theo các quy định pháp luật và các quy định của APEC Securities trong từng thời kỳ.
  5. Việc một hoặc các điều khoản trong Hợp Đồng này bị trở nên vô hiệu, mất hiệu lực sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác được quy định trong Hợp đồng này.

Điều 18: Điều khoản thi hành

1. Các Bên cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản được quy định trong Hợp đồng. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được chấp thuận của cả hai bên bằng văn bản.
- 2. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng Tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.