



## CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

(Là các điều khoản cụ thể của Phiếu đăng ký Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ)

### Điều 1. Giải Thích Từ Ngữ

1. Các Điều khoản Và Điều kiện Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ bao gồm các quy định, các điều khoản và điều kiện về sử dụng dịch vụ giao dịch Chứng chỉ quỹ do Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (“NHSV”) cung cấp, trong đó điều chỉnh các vấn đề của quan hệ giữa NHSV và Khách hàng trong việc cung cấp và sử dụng giao dịch chứng chỉ quỹ, có giá trị áp dụng khi giải quyết tranh chấp giữa NHSV và Khách hàng, bên thứ ba khác (nếu có). Nội dung của Hợp đồng, các phụ lục (nếu có), hoặc các Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ về giao dịch chứng chỉ quỹ ký giữa Khách hàng và NHSV phải được giải thích đồng thời, liên kết và kèm theo nội dung của Các Điều khoản Và Điều kiện Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ này cũng như các sửa đổi/bổ sung/thay thế tùy từng thời điểm.
2. Giao dịch chứng chỉ quỹ là Giao dịch mua, bán, hoán đổi/chuyển đổi chứng chỉ quỹ đối với các chứng chỉ quỹ mà NHSV là Đại lý phân phối.
3. Khách hàng là tổ chức, cá nhân mở Tài khoản chứng khoán tại và/hoặc sử dụng dịch vụ chứng khoán của NHSV.
4. Tài khoản hoặc Tài khoản giao dịch chứng khoán (“TK GDCK”) là các tài khoản giao dịch chứng khoán mà Khách hàng mở tại NHSV (có thể là Tài khoản riêng biệt hoặc được quản lý riêng biệt hoặc được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản) bao gồm nhưng không giới hạn ở Tài khoản thông thường, Tài khoản giao dịch ký quỹ, Tài khoản Giao dịch chứng chỉ quỹ, Tiểu khoản, Tài khoản khác (nếu có).
5. Phiếu đăng ký giao dịch Chứng Chỉ Quỹ (“Phiếu đăng ký”) là thỏa thuận giữa Khách hàng với NHSV về việc mở Tài khoản Giao dịch chứng chỉ quỹ, phương thức thanh toán tiền mua Chứng chỉ quỹ và thực hiện Giao dịch chứng chỉ quỹ đối với các chứng chỉ quỹ mà NHSV là Đại lý phân phối, trong đó bao gồm Phiếu đăng ký, Các Điều khoản Và Điều kiện Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ, các phụ lục, thỏa thuận, đề nghị và các văn bản, chứng từ được Khách hàng đăng ký, giao kết với NHSV liên quan đến Giao dịch chứng chỉ quỹ.
6. Tạm dừng giao dịch Chứng chỉ quỹ mở là khi Công ty quản lý quỹ không thể thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ theo yêu cầu do nguyên nhân bất khả kháng hay Công ty quản lý quỹ không thể xác định giá trị tài sản ròng của quỹ vào ngày định giá mua lại chứng chỉ quỹ do chứng khoán trong danh mục đầu tư của quỹ bị đình chỉ giao dịch theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán và Các sự kiện khác do Điều lệ quỹ quy định hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy là cần thiết.

### Điều 2. Tài khoản Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ

1. Tài khoản Giao dịch chứng chỉ quỹ có thể đồng thời là TK GDCK hoặc được quản lý riêng biệt hoặc được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản của TK GDCK hiện có của Khách hàng tại NHSV (và do đó số hiệu của Tài khoản Giao dịch chứng chỉ quỹ có thể đồng thời là số hiệu TK GDCK hiện có của Khách hàng tại NHSV).
2. Trường hợp Khách hàng chưa có TK GDCK tại NHSV thì Khách hàng cần hoàn thiện các thủ tục để được mở TK GDCK theo quy định của NHSV trong từng thời kỳ trước khi đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ tại NHSV.

### Điều 3. Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ

1. Khách hàng đầu tư chứng chỉ quỹ trong phạm vi phù hợp với quy định của Điều lệ quỹ và của Công ty quản lý quỹ tương ứng với chứng chỉ quỹ mà Khách hàng Giao dịch.
2. Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của NHSV liên quan đến Giao dịch chứng chỉ quỹ của Khách.

3. Lệnh Giao dịch chứng chỉ quỹ của Khách hàng sẽ phải phù hợp và tuân thủ đúng các quy định pháp luật và của Công ty quản lý Quỹ áp dụng đối với chứng chỉ quỹ mà Khách hàng đầu tư.
4. Ngoài việc tuân thủ theo quy định tại Các Điều khoản Và Điều kiện Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ này, việc giao dịch chứng chỉ quỹ tại NHSV phải tuân thủ và thực hiện theo Bộ các Điều khoản Và Điều kiện của Hợp đồng kiêm đề nghị mở Tài khoản giao dịch chứng khoán như đối với các giao dịch chứng khoán khác. Khi đặt lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến, Khách hàng được hiểu là đã chấp thuận các Điều khoản và Điều kiện về dịch vụ Giao dịch điện tử như áp dụng đối với Tài khoản Giao dịch chứng khoán do NHSV (đồng thời giữ vai trò Đại lý phân phối) công bố trong Bộ các Điều khoản Và Điều kiện của Hợp đồng kiêm đề nghị mở Tài khoản giao dịch chứng khoán.
5. Khách hàng theo đây xác nhận rằng Khách hàng nhận thức được rằng giá trị của Đơn vị Quỹ có thể tăng hoặc giảm.
6. Khi thực hiện Giao dịch chứng chỉ quỹ, Khách hàng mặc nhiên xác nhận đã được cung cấp, đọc và hiểu toàn bộ các tài liệu và thông tin cần thiết liên quan đến việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ mà Khách hàng đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ các Điều khoản và Điều kiện trong Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, Điều lệ và các tài liệu, quy định khác của các Quỹ).
7. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo nguồn tiền đầu tư chứng chỉ quỹ là nguồn tiền hợp pháp, minh bạch và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của pháp luật để được dùng vào mục đích đầu tư chứng chỉ quỹ.
8. Khách hàng chấp nhận vô Điều kiện và không hủy ngang các công việc và kết quả đầu tư được thực hiện theo lệnh Giao dịch của Khách hàng (gồm cả Giao dịch thực hiện thông qua tổ chức/cá nhân được Khách hàng ủy quyền).
9. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo các thông tin và tài liệu Khách hàng đã cung cấp cho NHSV (trực tiếp hoặc thông qua tổ chức/cá nhân khác) là chính xác, trung thực và đầy đủ về mọi khía cạnh.
10. NHSV có quyền sử dụng và/hoặc cung cấp các thông tin của Khách hàng cho Công ty quản lý quỹ và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan cho mục đích thực hiện các công việc liên quan đến chứng chỉ quỹ mà Khách hàng đầu tư/dự kiến đầu tư.
11. NHSV và Công ty quản lý quỹ và/hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan đến chứng chỉ quỹ mà Khách hàng đầu tư có quyền sử dụng thông tin của Khách hàng để thực hiện công việc có liên quan đến chứng chỉ quỹ đó và/hoặc cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
12. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các loại phí và chi phí áp dụng cho các quỹ tương ứng theo quy định của Công ty quản lý quỹ tại từng thời điểm.
13. Đối với Lệnh mua Định kỳ Chứng Chỉ Quỹ mở của từng Quỹ, Khách hàng phải tuân thủ thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Công ty Quản lý Quỹ/Đại lý Phân phối hay NHSV bao gồm nhưng không giới hạn việc ghi nhận Tên Quỹ, Mã chương trình đầu tư định kỳ của từng Quỹ, số tiền thực hiện mua chứng chỉ Quỹ, Phương thức Thanh toán tiền mua Chứng Chỉ Quỹ, nội dung chuyển tiền theo đúng nội dung mà Công ty Quản lý Quỹ/Đại lý phân phối hay NHSV đã thông báo.
14. Khách hàng xác nhận đối với Chương trình Đầu tư Định kỳ Chứng Chỉ Quỹ bất kỳ mà Khách hàng đăng ký tham gia với Công ty Quản lý Quỹ/Đại lý Phân phối/NHSV thì việc ghi nhận lệnh mua Chứng Chỉ Quỹ cho kỳ giao dịch đầu tiên sẽ là mặc định cho Những kỳ giao dịch kế tiếp.
15. Khách hàng xác nhận tự nguyện tự nguyện đăng ký các dịch vụ và xác nhận về tính chính xác của các thông tin mà Khách hàng đăng ký với/cung cấp cho NHSV.

16. NHSV, Công ty quản lý quỹ và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan đến chứng chỉ quỹ mà Khách hàng đầu tư không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan trong trường hợp Chứng chỉ quỹ mở bị tạm ngừng giao dịch.

#### **Điều 4. Sửa Đổi, Bổ Sung**

Khách hàng đồng ý rằng, NHSV có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc chấm dứt toàn bộ, bất kỳ phần nào, bất kỳ điều, khoản, điểm nào của Các Điều khoản Và Điều kiện Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ này với điều kiện là NHSV thông báo về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc chấm dứt đó cho Khách hàng thông qua một trong các phương thức do NHSV lựa chọn như: văn bản, điện thoại có ghi âm, SMS, tin nhắn thông báo qua ứng dụng mobile (notification), email, fax, telex, website của NHSV, điểm giao dịch của NHSV, hệ thống giao dịch trực tuyến của NHSV, phương tiện thông tin đại chúng hoặc các phương thức khác mà NHSV triển khai áp dụng trong từng thời kỳ trước khi những thay đổi đó có hiệu lực. Nếu Khách hàng không đồng ý với những nội dung thay đổi đó, Khách hàng có quyền chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ liên quan tại NHSV và yêu cầu đóng Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho NHSV trước khi những nội dung thay đổi có hiệu lực và việc chấm dứt này không làm phát sinh thêm bất kỳ trách nhiệm nào của NHSV đối với Khách hàng. Nếu Khách hàng không có ý kiến phản đối bằng văn bản gửi NHSV trước khi nội dung thay đổi có hiệu lực hoặc Khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ và Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ sau ngày mà các thay đổi này có hiệu lực (theo thông báo của NHSV) sẽ được xem là sự chấp nhận hoàn toàn của Khách hàng đối với các nội dung thay đổi đó. Các nghĩa vụ của Khách hàng đối với các giao dịch đã phát sinh từ các quy định trước sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc chấm dứt đương nhiên là trách nhiệm hiện hữu của Khách hàng và được bảo lưu.

#### **Điều 5. Thông Báo, Trao Đổi Thông Tin**

1. Phương thức gửi thông báo và các vấn đề liên quan đến gửi thông báo/thông tin, trao đổi thông tin giữa NHSV với Khách hàng được thực hiện theo quy định tại Bộ các Điều khoản và điều kiện của Hợp đồng kèm Đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
2. Khách hàng có trách nhiệm tự theo dõi và thực hiện các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến Giao dịch chứng chỉ quỹ. Việc Khách hàng không nhận được thông báo của NHSV không phải là lý do để Khách hàng trì hoãn thực hiện nghĩa vụ liên quan đến Giao dịch chứng chỉ quỹ và/hoặc Tài khoản Giao dịch chứng chỉ quỹ.

#### **Điều 6. Quy Định Chung, Hiệu Lực**

1. Các Điều khoản Và Điều kiện Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ được áp dụng đối với mọi Khách hàng giao dịch chứng chỉ quỹ tại NHSV tại thời điểm Các Điều khoản Và Điều kiện Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ đang có hiệu lực.
2. Khách hàng được coi là chấp nhận toàn bộ Các Điều khoản Và Điều kiện Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ từ thời điểm Khách hàng ký Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ hoặc kể từ thời điểm Khách hàng thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ tại NHSV, tùy theo thời điểm nào sớm hơn. Mỗi lần Khách hàng thực hiện đặt lệnh Giao dịch chứng chỉ quỹ được coi là Khách hàng xác nhận về việc chấp nhận toàn bộ Các Điều khoản Và Điều kiện Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ đang được NHSV công bố/áp dụng tại thời điểm đó.
3. Đối với các vấn đề không được quy định cụ thể tại Các Điều khoản Và Điều kiện Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ thì sẽ được áp dụng theo quy định của Bộ các Điều khoản Và Điều kiện của Hợp đồng kèm đề nghị mở Tài khoản giao dịch chứng khoán. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Các Điều khoản Và Điều kiện Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ và Bộ

## CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

(Là các điều khoản cụ thể của Phiếu đăng ký Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ)

- các Điều khoản Và Điều kiện của Hợp đồng kiêm đề nghị mở Tài khoản giao dịch chứng khoán thì quy định tại Bộ các Điều khoản Và Điều kiện của Hợp đồng kiêm đề nghị mở Tài khoản giao dịch chứng khoán được ưu tiên áp dụng.
4. Bằng việc đăng ký/Thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ tại NHSV mặc nhiên Khách hàng xác nhận việc Các Điều khoản Và Điều kiện Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ hoặc bất kỳ Điều khoản nào của Các Điều khoản Và Điều kiện Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ bị vô hiệu hoặc bị coi là không có hiệu lực (nếu có) đều không được coi là lý do để miễn trừ nghĩa vụ của Khách hàng đối với NHSV. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về các tổn thất, thiệt hại phát sinh (nếu có) từ việc thực hiện Giao dịch chứng chỉ quỹ trong trường hợp Các Điều khoản Và Điều kiện Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ bị vô hiệu hoặc bị coi là không có hiệu lực.
  5. Bằng việc đăng ký/Thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ tại NHSV Khách hàng xác nhận rằng: Khách hàng đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin cũng như các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng chỉ quỹ; Khách hàng chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư cũng như chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc đầu tư trong tương lai; Công ty Quản lý Quỹ, đại diện của Công ty Quản lý Quý, Đại lý phân phối không được xem là cung cấp khuyến nghị đầu tư cho quyết định đầu tư của Khách hàng và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến quyết định đầu tư vào Chứng chỉ quỹ của Khách hàng; Khách hàng hiểu rõ rằng dữ liệu quá khứ không phản ánh kết quả hoạt động trong tương lai và Công ty Quản lý Quỹ, Đại lý phân phối không đưa ra bất kỳ cam kết nào về kết quả đầu tư của Quý; Khách hàng không thuộc những đối tượng bị cấm/không được phép thực hiện Giao dịch chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật.
  6. Trường hợp đăng ký Phương thức thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ là Chuyển tiền từ TK GDCK của Khách hàng tại NHSV, Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo TK GDCK có đủ số số dư tiền có thể rút/ chuyển khoản phù hợp với lệnh mua của Khách hàng (bao gồm cả lệnh mua theo chương trình đầu tư định kỳ) để thực hiện thanh toán cho các giao dịch mua Chứng chỉ quỹ của Khách hàng và cam kết miễn trừ toàn bộ trách nhiệm cho NHSV đối với bất kỳ tranh chấp và thiệt hại nào phát sinh từ việc lệnh mua của Khách hàng không được thực hiện do tài khoản của Khách hàng không đủ tiền.

