

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN

Nhà đầu tư có thể thực hiện việc đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở hoặc đặt lệnh giao dịch mua/bán chứng chỉ quỹ qua internet bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện dịch vụ. Các điều khoản, điều kiện này cùng với “Phiếu đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến”, tạo thành một Hợp đồng sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến giữa VAM và nhà đầu tư (sau đây gọi tắt là Hợp đồng). Bằng việc xác nhận đồng ý khi thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ từ xa thông qua internet (sau đây gọi tắt là giao dịch trực tuyến), giao dịch chứng chỉ quỹ từ xa trên internet giữa nhà đầu tư và VAM đã chấp nhận bị ràng buộc bởi điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.1 VAM thực hiện cung cấp Dịch vụ đặt lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến theo quy định của pháp luật và cũng là Đại lý phân phối của các Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.

1.2 Nhà đầu tư là cá nhân/tổ chức, đồng thời cũng là chủ tài khoản chứng chỉ quỹ mở được mở tại VAM.

1.3 Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở là Tài khoản do nhà đầu tư đã đăng ký mở tại VAM, để thực hiện việc giao dịch mua/bán/chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở do VAM làm đại lý phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.

1.4 Dịch vụ đặt lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến (sau đây gọi tắt là Dịch vụ): là dịch vụ đặt lệnh giao dịch mua/bán/chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở bằng hình thức giao dịch trực tuyến theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.

1.5 Ngày phát sinh của lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ mở là thời gian phát sinh giao dịch chứng chỉ quỹ mở được ghi nhận trên Hệ thống đặt lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ mở.

1.6. Nhà đầu tư cam kết đã tìm hiểu, được hướng dẫn đầy đủ và chi tiết về cách thức sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cũng như các qui định của Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và các quy định pháp luật có liên quan khác và tự nguyện tham gia sử dụng dịch vụ này.

1.7. VAM có quyền tạm ngưng hoặc hủy cung cấp Dịch vụ theo yêu cầu của nhà đầu tư hoặc theo chính sách chung của VAM, hoặc do sự vi phạm Hợp đồng này của nhà đầu tư. Trường hợp tạm ngưng hoặc hủy cung cấp dịch vụ theo chính sách chung của VAM sẽ được thông báo trước năm (05) ngày làm việc.

1.8. VAM có toàn quyền sửa đổi, bổ sung hay chấm dứt bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không buộc phải có sự đồng ý của nhà đầu tư. Trong trường hợp này, VAM sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết về sự thay đổi hay chấm dứt này trước năm (05) ngày làm việc.

1.13 Nhà đầu tư có quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào. Kể từ ngày VAM nhận được đề nghị hủy sử dụng dịch vụ giao dịch chứng chỉ quỹ từ xa, việc cung cấp dịch vụ sẽ chấm dứt.

ĐIỀU 2: HÌNH THỨC, PHẠM VI VÀ MỨC PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

2.1. Dịch vụ giao dịch trực tuyến chỉ cung cấp cho những nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở tại VAM và đã đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến với VAM.

2.2. Những lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ mở được phép thực hiện thông qua giao dịch trực tuyến, gồm có: lệnh mua, lệnh bán hoặc lệnh chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở do VAM làm đại lý phân phối.

2.3. Thời gian xử lý thông qua hình thức giao dịch trực tuyến: Thời gian xử lý của một giao dịch hợp lệ thông qua một giao dịch trực tuyến hợp lệ, được tính từ thời điểm VAM ghi nhận và xác nhận đã nhận lệnh thành công qua thư điện tử hoặc tin nhắn SMS qua điện thoại mà nhà đầu tư đăng ký. VAM sẽ tiến hành xử lý các lệnh giao dịch theo quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ mở được ghi nhận trong Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ.

2.4. Mức phí dịch vụ và phương thức thu phí dịch vụ áp dụng theo quy định hiện hành của từng Quỹ mở do VAM làm đại lý phân phối và được VAM công bố trong từng thời kỳ.

ĐIỀU 3: GIỚI HẠN SỬ DỤNG

3.1 Việc nhà đầu tư đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến không làm giới hạn quyền của nhà đầu tư được thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ mở qua hình thức đặt lệnh trực tiếp tại VAM.

3.2 Dịch vụ này chỉ được VAM cung cấp trực tiếp cho nhà đầu tư đã đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến. Nhà đầu tư không nên ủy quyền thực hiện Dịch vụ này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác để tránh các rủi ro phát sinh ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư.

ĐIỀU 4: CÁC RỦI RO LIÊN QUAN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Nhà đầu tư nhận thức rõ ràng và chấp nhận các rủi ro có thể phát sinh từ giao dịch trực tuyến được nêu rõ trong Bản Công Bố Rủi Ro Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến (được công bố tùy theo từng thời điểm trên hệ thống/website của VAM).

ĐIỀU 5. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư tại đây cam kết rằng:

- 5.1. Đã đọc kỹ và thực hiện đúng theo Điều Khoản Cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến này.
- 5.2. Tìm hiểu kỹ và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và quy định VAM hướng dẫn về Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến.
- 5.3. Tự nguyện tham gia Dịch Vụ Giao dịch Trực tuyến, cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin mà VAM yêu cầu phục vụ cho việc cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến, nếu có.
- 5.4. Bảo mật các thông tin theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi mật khẩu, tên truy cập, mã xác nhận, và các yếu tố định danh khác do VAM cung cấp. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những rủi ro và thiệt hại phát sinh do lỗi của Nhà đầu tư liên quan đến việc bảo mật các thông tin nêu trên và VAM không chịu trách nhiệm về những tổn thất và thiệt hại trong trường hợp Nhà đầu tư bị lộ thông tin hoặc sử dụng sai cách thức.
- 5.5. Đóng đầy đủ phí dịch vụ và thuế theo quy định pháp luật và biểu phí tại từng thời kỳ được công bố trên hệ thống/website của VAM, nếu có.
- 5.6. Đồng ý rằng dữ liệu và thông tin ghi nhận qua hệ thống Giao dịch trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn bản sao kê giao dịch và/hoặc dữ liệu ghi âm qua điện thoại cấu thành các lệnh giao dịch với đầy đủ hiệu lực của Nhà đầu tư mà không cần thêm bất kỳ xác nhận văn bản nào khác, đây sẽ là bằng chứng để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh (nếu có).

ĐIỀU 6. CAM KẾT VÀ TUYÊN BỐ CỦA VAM

VAM tại đây cam kết và tuyên bố rằng:

- 6.1 Với toàn quyền quyết định của mình, cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, ổn định, thuận tiện và an toàn các Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến cho Nhà đầu tư, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc ngoài sự kiểm soát của VAM.
- 6.2 Không chịu trách nhiệm về những rủi ro, mất mát, thiệt hại của Nhà đầu tư phát sinh khi sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến, trừ khi phát sinh do lỗi chủ quan của VAM theo quy định pháp luật.

6.3 Bảo mật các thông tin liên quan và không tiết lộ cho bên thứ ba trừ trường hợp có sự đồng ý của Nhà đầu tư, hoặc theo quy định pháp luật, hoặc theo thỏa thuận khác giữa Nhà đầu tư và VAM.

6.4 Có toàn quyền từ chối thực hiện hoặc xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện đối với một, một số hoặc tất cả các hạng mục của Dịch Vụ Giao dịch Trực tuyến mà VAM nhận thấy có dấu hiệu nghi ngờ, bất thường hoặc không hợp lệ.

6.5 Phù hợp quy định pháp luật, VAM bảo lưu toàn quyền việc thay đổi, tạm dừng, chấm dứt một, một số hoặc toàn bộ các hạng mục của Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến tại từng thời điểm.

ĐIỀU 7: BẢO MẬT

7.1 Nhà đầu tư có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối mật khẩu truy nhập vào hệ thống giao dịch trực tuyến. Nhà đầu tư đồng ý và chấp nhận mọi thiệt hại, mất mát và/hoặc tổn thất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do mật khẩu của nhà đầu tư bị mất cắp hoặc bị tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức cố ý hay vô ý nào của nhà đầu tư.

7.2 Trường hợp mật khẩu truy cập bị mất cắp hoặc nghi ngờ đã bị tiết lộ, nhà đầu tư có nghĩa vụ phải thông báo ngay lập tức cho VAM một cách trực tiếp hoặc thông qua số điện thoại hoặc email do VAM công bố để được hỗ trợ kịp thời. Sau khi VAM nhận được thông báo của nhà đầu tư, dịch vụ đặt lệnh từ xa của nhà đầu tư sẽ bị tạm ngưng ngay sau đó. Trong trường hợp này, dịch vụ giao dịch trực tuyến của nhà đầu tư chỉ được kích hoạt hoạt động trở lại, ngay sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản từ nhà đầu tư và VAM sẽ cấp lại mật khẩu truy cập mới đến email của nhà đầu tư đã đăng ký. Nhà đầu tư đồng ý hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch diễn ra hoặc đã được thực hiện trước thời điểm VAM có xác nhận về dịch vụ đặt lệnh từ xa của nhà đầu tư đã bị tạm ngưng.

7.3 Trường hợp số điện thoại/địa chỉ email hoặc bất kỳ thông tin nào khác đã đăng ký với VAM của nhà đầu tư bị thay đổi, nhà đầu tư có nghĩa vụ phải thông báo ngay lập tức cho VAM một cách trực tiếp, bằng cách điền vào Phiếu đăng ký thay đổi thông tin. VAM sẽ gửi xác nhận về việc thay đổi này đến email của nhà đầu tư. Nhà đầu tư đồng ý hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch diễn ra hoặc đã được thực hiện trước thời điểm VAM có xác nhận về việc thay đổi này đến nhà đầu tư.

ĐIỀU 8: MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

VAM được miễn trừ trách nhiệm đối với mọi tổn thất, thiệt hại nào xảy ra cho nhà đầu tư, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp cho những trường hợp sau đây:

8.1 Nhà đầu tư cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho VAM, bao gồm nhưng không giới hạn: các thông tin về lệnh mua/bán/chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở, số lượng giao dịch, tên chứng chỉ quỹ mở giao dịch, số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở và các thông tin khác có liên quan, dẫn đến việc giao dịch của nhà đầu tư không thực hiện được hoặc thực hiện sai.

8.2 Xảy ra sự kiện bất khả kháng (là 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, bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến Hệ thống giao dịch trực tuyến, sự hỏng hóc hay không thể hoạt động của các tiện ích thông tin liên lạc hoặc các trang thiết bị truyền thông và điện toán, cháy nổ, chiến tranh, thiên tai, nội chiến, khủng bố, đình công hoặc các hành động tương tự), dẫn đến VAM không thể thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện giao dịch của nhà đầu tư.

8.3 Bất kỳ hành vi nào do lỗi của nhà đầu tư hay của bất kỳ bên thứ ba nào khác.