

## BẢN CÔNG BỐ RỦI RO

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Quyết định số 1456/QĐ-UBCK ngày 30/12/2016 về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho Khách hàng. KIS không ngừng cải tiến hệ thống giao dịch trực tuyến nhằm đáp ứng một cách hoàn hảo nhất yêu cầu của Khách hàng và giảm thiểu tối đa rủi ro. Tuy nhiên, Giao dịch trực tuyến vẫn tiềm ẩn rủi ro phát sinh từ thiết bị, đường truyền hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ ngoài sự kiểm soát của chúng tôi.

### 1. CÁC RỦI RO PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Dưới đây là những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thực hiện Giao dịch trực tuyến:

- 1.1 Lỗi kỹ thuật phát sinh từ hệ thống phần cứng, phần mềm;
- 1.2 Máy tính có thể bị nhiễm virus hoặc hệ thống có thể bị tấn công bởi hacker làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính;
- 1.3 Lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu;
- 1.4 Đường truyền kết nối từ KIS đến các Sở Giao dịch Chứng khoán bị đứt kết nối do các nguyên nhân từ phía nhà cung cấp;
- 1.5 Việc nhận dạng Khách hàng có thể không chính xác, sai sót;
- 1.6 Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể bị lỗi hoặc sai lệch hoặc bị chậm;
- 1.7 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 mạch dẫn đến Khách hàng không thực hiện được giao dịch hoặc không nhận được thông tin yêu cầu;
- 1.8 Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác cung cấp dịch vụ có liên quan của KIS;
- 1.9 Ngoài ra, tốc độ truy cập hệ thống có thể ảnh hưởng bất lợi bởi sự biến động của thị trường, lưu lượng truy cập internet cao, hiệu năng hệ thống hoặc các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

### 2. CAM KẾT

- 2.1 Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro mất mát hay thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng các Dịch vụ giao dịch trực tuyến, mà không yêu cầu KIS phải bồi thường bất kỳ thiệt hại phát sinh do nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ những rủi ro được KIS công bố.
- 2.2 KIS 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 KIS và không thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

### 3. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do:

- 3.1 Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không sử dụng được Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến;
- 3.2 Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của KIS trong việc cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến;
- 3.3 Lỗi của Hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật liên quan nào;
- 3.4 Người được Khách hàng ủy quyền sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến;
- 3.5 Khách hàng để lộ các thông tin cần bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến;
- 3.6 Sự kiện bất khả kháng và/hoặc trở ngại khách quan.

### 4. HỖ TRỢ

Trong trường hợp Mật khẩu đăng nhập bị nghi ngờ đã để lộ, đánh mất OTP card; nhằm hạn chế thiệt hại và tổn thất có thể xảy ra, Khách hàng có nghĩa vụ ngay lập tức phải thông báo trực tiếp cho KIS hoặc thông qua số điện thoại 028.3914-8585 để KIS xử lý tạm ngừng giao dịch của tài khoản trên Hệ thống.

Bản Công bố Rủi ro này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ giao dịch trực tuyến tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.