

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

(Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Trái Phiếu Doanh nghiệp Riêng lẻ này (sau đây gọi tắt là “**T&C về GDTPL**” được áp dụng cho tất cả tài khoản giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mở tại KIS. T&C này cùng với Hợp Đồng Mở Tài Khoản và Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ Giao Dịch Chứng Khoán, Bộ Điều Khoản và Điều Kiện của Hợp đồng mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán (“**Bộ T&C**”) và/hoặc đề nghị/đăng ký sử dụng Dịch vụ Giao dịch Trái phiếu Doanh nghiệp Riêng lẻ của Khách hàng bằng văn bản hoặc qua các phương tiện giao dịch điện tử do KIS cung cấp từng thời kỳ, và/hoặc các thỏa thuận, văn bản có liên quan khác tạo thành Hợp đồng Mở tài khoản Giao dịch Trái phiếu Doanh nghiệp riêng lẻ giữa KIS và Khách hàng.)

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- 1.1** KIS là Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- 1.2** Khách hàng hoặc Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân mở Tài khoản chứng khoán tại và/hoặc sử dụng dịch vụ chứng khoán của KIS.
- 1.3** Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là loại trái phiếu doanh nghiệp chỉ được phép chào bán cho những Nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện nhất định theo quy định pháp luật.
- 1.4** Tài khoản hoặc Tài khoản chứng khoán là tài khoản của Khách hàng mở tại KIS (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 giao dịch chứng khoán, Tài khoản lưu ký chứng khoán, Tài khoản giao dịch Trái phiếu Doanh nghiệp Riêng lẻ, Tài khoản giao dịch trong ngày, Tiểu khoản, Tài khoản khác (nếu có).
- 1.5** Tài khoản giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là tài khoản Khách hàng mở tại KIS để thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Đây là tài khoản bộ phận (tiểu khoản) của Tài khoản giao dịch chứng khoán và được hạch toán tách biệt với tài khoản giao dịch thông thường của Khách hàng.
- 1.6** Các Văn kiện Trái phiếu là tất cả và/hoặc bất kỳ tài liệu nào trong các tài liệu sau: Bản Công Bố Thông Tin Chào Bán Trái Phiếu Doanh nghiệp Riêng Lẻ, Các Hợp Đồng Bảo Đảm, Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và bất kỳ tài liệu liên quan đến Trái phiếu nào khác mà Tổ Chức Phát Hành ký kết hoặc ban hành nhằm cam kết với Người Sở Hữu Trái Phiếu về/liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu
- 1.7** Người Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một trái phiếu.

ĐIỀU 2: MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

- 2.1** Bằng việc giao kết Hợp đồng mở tài khoản và Giấy đăng ký dịch vụ giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Khách hàng đề nghị cung cấp dịch vụ Mở Tài khoản giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và tài khoản lưu ký tại KIS và cam kết tuân thủ các điều kiện, điều khoản tại T&C về GDTPL này. Tài khoản giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được quản lý riêng biệt dưới dạng tiểu khoản trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng tại KIS.
- 2.2** Trường hợp Khách hàng đã có Tài khoản giao dịch chứng khoán/Tài khoản lưu ký chứng khoán tại KIS thì bằng việc giao kết Giấy đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Khách hàng mặc nhiên thừa nhận Tài khoản giao dịch chứng khoán/Tài khoản lưu ký chứng khoán đó là Tài khoản giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại KIS.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

- 3.1** Khách hàng đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong phạm vi phù hợp với quy định của Các Văn kiện Trái phiếu tương ứng với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mà Khách hàng đầu tư, giao dịch.
- 3.2** Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của KIS liên quan đến GDTPL mà Khách hàng đầu tư, giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn: tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, GDTPL theo quy định pháp luật về trái phiếu; hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của từng tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu được giao dịch; hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu.
- 3.3** Khách hàng tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư, giao dịch của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và GDTPL. KIS là công ty chứng khoán và do đó không có bất kỳ sự đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu riêng lẻ.
- 3.4** Trước khi mua trái phiếu (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp), nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định tại 3.2, 3.3 điều này và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này.
- 3.5** Khách hàng không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư trái phiếu riêng lẻ với người không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức. Việc huy động vốn và mua, đầu tư trái phiếu riêng lẻ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
- 3.6** Trong trường hợp khách hàng là bên bán trái phiếu riêng lẻ thì Khách hàng là bên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu cho bên mua theo quy định của pháp luật.
- 3.7** Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan khi thực hiện các giao dịch trái phiếu riêng lẻ theo quy định pháp luật
- 3.8** Lệnh GDTPL của Khách hàng sẽ phải phù hợp và tuân thủ đúng các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán, của pháp luật và của KIS áp dụng đối với trái phiếu mà Khách hàng giao dịch.
- 3.9** Việc giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại KIS phải tuân thủ và thực hiện theo đúng T&C về GDTPL này cũng như đối với các giao dịch chứng khoán khác.
- 3.10** Khách hàng có trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ toàn bộ Các Văn kiện Trái phiếu mà Khách hàng giao dịch
- 3.11** Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo nguồn tiền đầu tư trái phiếu riêng lẻ 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 trái phiếu riêng lẻ.
- 3.12** Khách hàng chấp nhận và điều kiện và không hủy ngang các công việc và kết quả đầu tư trái phiếu mà Khách hàng giao dịch và/hoặc được thực hiện theo lệnh giao dịch của Khách hàng.
- 3.13** Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo các thông tin và tài liệu Khách hàng đã cung cấp cho KIS (trực tiếp hoặc thông qua tổ chức/cá nhân khác) là chính xác, trung thực và đầy đủ về mọi khía cạnh. Khách hàng có trách nhiệm bổ sung thông tin và tài liệu (nếu cần) theo yêu cầu của KIS. Trường hợp khách hàng không bổ sung thông tin và tài liệu đúng hạn, KIS không chịu trách nhiệm về việc mất tư cách nhà đầu tư của Khách hàng, và/hoặc về kết quả giao dịch trái phiếu của Khách hàng.
- 3.14** Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các loại phí, thuế và chi phí áp dụng cho các giao dịch trái phiếu riêng lẻ tương ứng theo quy định pháp luật, quy định của Cơ quan quản lý và/hoặc quy định của KIS tại từng thời điểm.
- 3.15** Khách hàng có trách nhiệm tự theo dõi và thực hiện các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến GDTPL. Việc Khách hàng không nhận được thông báo của KIS không phải là lý do để Khách hàng trì hoãn thực hiện nghĩa vụ liên quan đến GDTPL và/hoặc Tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ
- 3.16** Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KIS

- 4.1** KIS đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trước khi tiến hành nhập lệnh vào hệ thống GDTPL.
- 4.2** KIS đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
- 4.3** KIS có nghĩa vụ kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các lệnh giao dịch theo quy định của pháp luật.
- 4.4** KIS thực hiện lưu trữ, bảo mật tài khoản và hồ sơ giao dịch của khách hàng theo quy định của pháp luật;
- 4.5** KIS có quyền sử dụng và/hoặc cung cấp các thông tin của Khách hàng cho Tổ chức phát hành và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan đến GDTPL và/hoặc cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- 4.6** KIS có quyền đơn phương ngừng cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nếu KIS xét thấy việc cung cấp dịch vụ có thể gây rủi ro, tổn thất cho KIS hoặc việc cung cấp dịch vụ không còn phù hợp với chính sách, điều kiện hoạt động của KIS.

4.7 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT

5.1 T&C về GDTPLR chấm dứt trong các trường hợp sau:

- 5.1.1 Theo yêu cầu của Khách hàng sau khi Khách hàng đã hoàn thành đầy đủ mọi nghĩa vụ với KIS;
- 5.1.2 Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của T&C về GDTPLR. Trong trường hợp này, KIS có quyền đơn phương chấm dứt ngay lập tức T&C về GDTPLR;
- 5.1.3 Khách hàng là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên mất năng lực hành vi dân sự, chết, mất tích hoặc có dấu hiệu khó khăn nghiêm trọng về tài chính dẫn đến không còn đáp ứng được tư cách tham gia GDTPLR theo quy định; Khách hàng là tổ chức có các khó khăn lớn về tài chính dẫn đến năng lực tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng và/hoặc mất tư cách pháp nhân, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động, bị giải thể, phá sản, có các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán, rửa tiền;... dẫn đến không còn đáp ứng được tư cách tham gia GDTPLR theo quy định;
- 5.1.4 KIS bị giải thể, phá sản, bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;
- 5.1.5 Theo quy định của luật pháp hiện hành hoặc quyết định của các cơ quan có thẩm quyền mà theo đó các bên không được phép tiếp tục thực hiện các thỏa thuận trong T&C về GDTPLR này;
- 5.1.6 Khi KIS gửi văn bản thông báo chấm dứt cho khách hàng trước 15 ngày.

5.2 Hậu quả của việc chấm dứt T&C về GDCKPS này:

- 5.2.1 Khi T&C về GDTPLR này chấm dứt, KIS cũng chấm dứt cung cấp dịch vụ giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho Khách hàng.
- 5.2.2 Trong trường hợp T&C về GDTPLR bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, các Bên có nghĩa vụ thực hiện thanh lý T&C về GDTPLR trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo. T&C về GDTPLR chỉ được coi là thanh lý xong khi các Bên đã hoàn thành mọi nghĩa vụ, trách nhiệm của mình phát sinh từ và/hoặc liên quan đến T&C này;
- 5.2.3 Ngay cả trong trường hợp T&C về GDTPLR được chấm dứt, tất cả các nghĩa vụ còn lại của Khách hàng đối với KIS theo T&C về GDTPLR sẽ được bảo lưu và sẽ chỉ được xem như hoàn tất khi Khách hàng đã thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ đó với KIS.

ĐIỀU 6: QUY ĐỊNH CHUNG, HIỆU LỰC

- 6.1 T&C về GDTPLR này được áp dụng đối với mọi Khách hàng đầu tư, GDTPLR tại KIS tại thời điểm T&C này có đang có hiệu lực.
- 6.2 T&C này có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của KIS tại từng thời điểm. Khách hàng mặc nhiên được coi là chấp nhận các sửa đổi, bổ sung đó khi KIS đã thông báo/công bố về việc sửa đổi, bổ sung T&C về GDTPLR mà sau đó khách hàng vẫn tiếp tục thực hiện GDTPLR tại KIS và/hoặc việc Khách hàng đầu tư, GDTPLR tại KIS sau thời điểm T&C được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực được coi là Khách hàng chấp nhận việc sửa đổi, bổ sung đó cũng như chấp nhận toàn bộ T&C đang có hiệu lực tại thời điểm đó.
- 6.3 Bằng việc giao kết Hợp đồng Mở tài khoản Giao dịch Trái phiếu riêng lẻ tại KIS, Khách hàng mặc nhiên xác nhận rằng:
 - 6.3.1 Khách hàng đã đọc và hiểu đầy đủ và cam kết tuân thủ các quy định của T&C về GDTPLR.
 - 6.3.2 Khách hàng đã hiểu rõ về các rủi ro có thể phát sinh và tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, thua lỗ hay các chi phí, tổn thất, thiệt hại phát sinh (nếu có).
 - 6.3.3 Khách hàng không thuộc những đối tượng bị cấm/không được phép thực hiện GDTPLR theo quy định của pháp luật.
- 6.4 Đối với các vấn đề không được quy định cụ thể tại T&C này thì sẽ được áp dụng theo quy định của Bộ T&C. Trường hợp có sự khác nhau, quy định tại T&C này được ưu tiên áp dụng.