



**THỎA THUẬN CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ
GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ**

(mẫu dành cho Khách hàng cá nhân)

Số:/20...../SHS-TPDNRL

Số Tài Khoản:

0	6	9	C						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Thỏa thuận này được lập và ký kết tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) ngày tháng năm 202..... giữa các bên có tên dưới đây:

A. KHÁCH HÀNG:		
Họ và tên:		
Số CCCD/CC:	Ngày cấp:	Nơi cấp:
Địa chỉ liên hệ:		
Điện thoại:	Email:	Mã số thuế:
Các thông tin khác của Khách hàng được mặc định ghi nhận theo Hợp đồng Mở Tài khoản.		
B. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (“SHS”):		
Trụ sở chính: Số 43 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.	Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 6, Cao ốc văn phòng HDTC, số 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, TP HCM	Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2, Số 03 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng.
Số điện thoại: 024.38181888 Fax: 024.38181688 Website: www.shs.com.vn	Số điện thoại: 028.39151368 Fax: 028.39151369 Website: www.shs.com.vn	Số điện thoại: 0236.3525777 Fax: 0236.3525779 Website: www.shs.com.vn
Giấy phép thành lập và hoạt động: số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007	Giấy phép thành lập và hoạt động số: 320/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 05/05/2008	Giấy phép thành lập và hoạt động số: 611/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 21/09/2009
Người đại diện:	Chức vụ:	
Số CCCD/CC:	Ngày cấp:	Nơi cấp:
Giấy ủy quyền số:		Ký ngày:

Sau khi nghiên cứu đầy đủ các quy định về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và được tư vấn, đọc, hiểu rõ về các rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Khách hàng đề nghị SHS cung cấp các dịch vụ trong phạm vi chức năng cung ứng dịch vụ của SHS cho Khách hàng.

Hai Bên cùng thống nhất ký kết và thực hiện Thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ với các điều khoản và điều kiện cụ thể quy định chi tiết tại các trang sau của Thỏa thuận. Thỏa thuận này có 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

Khách hàng	Đại diện SHS	
	Nhân viên giao dịch	Kiểm soát

**ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ
GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ**

A.	ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ (TPDNRL)																
1.	Khách hàng đăng ký sử dụng Tài khoản của Khách hàng mở tại SHS để thực hiện các giao dịch liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.																
2.	Khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, bao gồm:																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th><th>Dịch vụ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td><td>Đặt lệnh giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Thực hiện lưu ký, chuyển khoản trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thanh toán bù trừ qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo ủy quyền của Khách hàng.</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Quản lý tiền bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tiền trái tức, các khoản tiền phát sinh từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có trên Tài khoản của Khách hàng.</td></tr> <tr> <td>d.</td><td>Lưu ký và quản lý chứng khoán là quyền và lợi ích phát sinh từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có trên Tài khoản của Khách hàng.</td></tr> <tr> <td></td><td><i>(các dịch vụ nêu tại mục b, c, d được SHS cung cấp đối với Khách hàng mở tài khoản lưu ký tại SHS)</i></td></tr> <tr> <td>e.</td><td>Các dịch vụ khác theo thỏa thuận giữa Khách hàng và SHS vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật.</td></tr> <tr> <td>f.</td><td>Thực hiện quyền của Người sở hữu trái phiếu theo yêu cầu của Khách hàng.</td></tr> </tbody> </table>	STT	Dịch vụ	a.	Đặt lệnh giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.	b.	Thực hiện lưu ký, chuyển khoản trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thanh toán bù trừ qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo ủy quyền của Khách hàng.	c.	Quản lý tiền bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tiền trái tức, các khoản tiền phát sinh từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có trên Tài khoản của Khách hàng.	d.	Lưu ký và quản lý chứng khoán là quyền và lợi ích phát sinh từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có trên Tài khoản của Khách hàng.		<i>(các dịch vụ nêu tại mục b, c, d được SHS cung cấp đối với Khách hàng mở tài khoản lưu ký tại SHS)</i>	e.	Các dịch vụ khác theo thỏa thuận giữa Khách hàng và SHS vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật.	f.	Thực hiện quyền của Người sở hữu trái phiếu theo yêu cầu của Khách hàng.
STT	Dịch vụ																
a.	Đặt lệnh giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.																
b.	Thực hiện lưu ký, chuyển khoản trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thanh toán bù trừ qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo ủy quyền của Khách hàng.																
c.	Quản lý tiền bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tiền trái tức, các khoản tiền phát sinh từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có trên Tài khoản của Khách hàng.																
d.	Lưu ký và quản lý chứng khoán là quyền và lợi ích phát sinh từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có trên Tài khoản của Khách hàng.																
	<i>(các dịch vụ nêu tại mục b, c, d được SHS cung cấp đối với Khách hàng mở tài khoản lưu ký tại SHS)</i>																
e.	Các dịch vụ khác theo thỏa thuận giữa Khách hàng và SHS vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật.																
f.	Thực hiện quyền của Người sở hữu trái phiếu theo yêu cầu của Khách hàng.																
B.	CAM KẾT, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG																
1.	Trong quá trình sử dụng dịch vụ giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của SHS, Hợp đồng mở Tài khoản 069C_____ và Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: - Cam kết là đối tượng được phép giao dịch trái phiếu riêng lẻ; - Ký văn bản xác nhận đã thực hiện (i) 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; (ii) hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật liên quan; (iii) tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không 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; (iv) tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu của mình. - Tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ giới hạn sở hữu khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật và của tổ chức phát hành. - Giao dịch TPDNRL theo phương thức SHS cung cấp; Thanh toán đầy đủ các khoản phí, thuế và nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến việc giao dịch TPDNRL kể cả trong trường hợp lệnh đã được SHS đặt thành công nhưng bị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam loại bỏ thanh toán.																
2.	Khách hàng cam kết: - Duy trì toàn bộ các cam kết nêu tại Hợp đồng mở Tài khoản số 069C_____. - Các hợp đồng đã ký với SHS: Hợp đồng mở Tài khoản 069C_____; Hợp đồng dịch vụ giao dịch điện tử sẽ đương nhiên có hiệu lực áp dụng trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch TPDNRL; đồng thời có hiệu lực áp dụng đối với toàn bộ tài sản của Khách hàng phát sinh trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch TPDNRL do SHS cung cấp; trừ khi Thỏa thuận này có quy định khác thì ưu tiên áp dụng quy định của Thỏa thuận này. - Trường hợp Khách hàng không mở tài khoản lưu ký tại SHS, Khách hàng bảo đảm rằng SHS có quyền yêu cầu Thành viên lưu ký nơi Khách hàng mở tài khoản lưu ký (i) kiểm tra và xác nhận với SHS về việc Khách hàng đảm bảo đủ số dư tiền, chứng khoán và có đủ tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để thực hiện giao dịch TPDNRL; (ii) bàn giao cho SHS bản gốc văn bản xác nhận của Khách hàng đã có đầy đủ chữ ký xác nhận của Khách hàng và Tổ chức xác nhận tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.																
3.	Khách hàng có đầy đủ các quyền theo quy định của Hợp đồng mở Tài khoản 069C_____ khi sử dụng dịch vụ giao dịch TPDNRL do SHS cung cấp, trừ trường hợp Pháp luật và/hoặc Thỏa thuận này có quy định khác thì ưu tiên áp dụng quy định của Thỏa thuận này.																
C.	QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN																

1.	SHS có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng mở Tài khoản 069C_____ khi thực hiện các công việc trong phạm vi dịch vụ giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cung cấp cho Khách hàng, trừ trường hợp Pháp luật và/hoặc Thỏa thuận này có quy định khác thì ưu tiên áp dụng quy định của Thỏa thuận này.
2.	Trong trường hợp SHS bị đình chỉ, hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch TPDNRL, SHS sẽ thông báo để Khách hàng chủ động thực hiện các thủ tục xử lý tài khoản giao dịch. Nếu hết thời hạn theo thông báo mà Khách hàng không thực hiện tất toán tài khoản thì SHS có quyền chuyển tài khoản giao dịch TPDNRL của Khách hàng sang thành viên giao dịch khác và đảm bảo thông báo đến Khách hàng tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày chuyển giao.
3.	Thỏa thuận đăng ký sử dụng dịch vụ này có hiệu lực kể từ thời điểm SHS xác nhận. Thỏa thuận đăng ký sử dụng dịch vụ này là một phần không tách rời của Hợp đồng mở Tài khoản 069C_____ đã ký giữa Khách hàng và SHS.
---/---	