



**I U KHO N VÀ I U KI N V
M TÀI KHO N GIAO D CH CH NG KHOÁN VÀ S D NG D CH V GIAO D CH I N T**

Khi Khách hàng chấp thuận mở tài khoản giao dịch chứng khoán và sử dụng các dịch vụ của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản, thì tất cả những điều kiện, Khách hàng thanh toán những Khách hàng khác, chi tiết và nội dung về các I U KHO N VÀ I U KI N V M TÀI KHO N GIAO D CH CH NG KHOÁN VÀ S D NG D CH V GIAO D CH I N T này (sau đây gọi là “B i u Kho n Và i u Ki n này”) và nội dung chi tiết như sau:

PH N 1. NH NGH A THU T NG

i u 1. nh ngh a thu t ng

Các thuật ngữ dưới đây chỉ như sau:

- 1.1 **“H p ng”** là Hợp đồng tài khoản giao dịch chứng khoán ký kết giữa Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản và Khách hàng, có bao gồm các tiểu khoản và tiểu khoản mở tài khoản giao dịch chứng khoán và sử dụng dịch vụ giao dịch internet này, cùng với (các) Phụ lục hợp hay bất cứ tài liệu nào khác có liên quan là một phần của Hợp đồng này;
- 1.2 **“JSI”**, hoặc **“Công ty”**, hoặc **“Công ty Chứng khoán”** là Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản;
- 1.3 **“Ch tài kho n”** là cá nhân/t thể chấp nhận mở tiểu khoản tài khoản giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật và của JSI, và đã nêu tên trong Hợp đồng này;
- 1.4 **“Khách hàng”** là chủ tài khoản hoặc người mở tài khoản quy định tài khoản giao dịch chứng khoán tại JSI.
- 1.5 **“Website”** là trang thông tin internet chính thức của JSI tại địa chỉ <https://www.japan-sec.vn> hoặc các địa chỉ khác mà JSI thông báo tùy theo thời điểm;
- 1.6 **“UBCK”** là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam;
- 1.7 **“S giao d ch ch ng khoán”** là Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, tùy theo thời điểm và cấp phép chứng khoán;
- 1.8 **“VSD”** là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- 1.9 **“Giao d ch i n t ”** là các giao dịch liên quan đến chứng khoán, quy định chứng khoán, tín hiệu trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại JSI mà các giao dịch đó:
 - 1.9.1 thực hiện phù hợp với các dịch vụ do JSI cung cấp;
 - 1.9.2 thông qua các phương tiện internet, bao gồm nhưng không giới hạn bởi internet, fax, internet, tin nhắn SMS, email, web-chat và các phương tiện khác có pháp luật Việt Nam công nhận.
- 1.10 **“D ch v giao d ch i n t ”** là các dịch vụ do JSI cung cấp cho Khách hàng tùy theo thời điểm Khách hàng thực hiện các Giao dịch internet phù hợp với môi trường internet;
- 1.11 **“H th ng”** là hệ thống công nghệ thông tin do JSI thiết lập thực hiện các Giao dịch internet bao gồm các chương trình phần mềm, tài liệu, ứng dụng cài đặt tại địa chỉ tên miền con <https://www.extrading.japan-sec.vn/> hoặc tên miền chính <https://www.japan-sec.vn/> hoặc thông tin liên hệ qua số điện thoại (+84) 24 3791 1818 và hệ thống fax (+84) 24 3791 5808 của JSI;
- 1.12 **“M t kh u ng nh p”** là mật khẩu xác nhận Khách hàng khi truy cập vào Hệ thống, do Khách hàng thiết lập và có hiệu lực cho tới khi Khách hàng thay đổi;
- 1.13 **“Th ma tr n”** là thông tin bổ sung do Công ty chứng khoán cung cấp cho Khách hàng tóm tắt mật khẩu xác thực cho các giao dịch trực tuyến. Trên mặt có hiệu lực mặt mã 25 ô số học chung và khác nhau, sắp xếp thành bảng 5x5. Sau khi ký xác thực, mặt mã internet chứng khoán trực tuyến, Khách hàng nhập các ô số ngẫu nhiên để chọn thì xác nhận như sau;
- 1.14 **“M t kh u giao d ch qua i n tho i” (mã PIN)** là mật khẩu xác nhận Khách hàng khi Khách hàng gửi lệnh chứng khoán các Giao dịch internet liên quan tới tài khoản chứng khoán của mình, do Khách hàng thiết lập với JSI bằng văn bản và có hiệu lực cho tới khi Khách hàng thay đổi;
- 1.15 **“Token”** là thiết bị bổ sung do JSI cung cấp cho Khách hàng tóm tắt mật khẩu giao dịch khi Khách hàng mở sổ đăng ký dịch vụ giao dịch internet và/hoặc thực hiện Giao dịch internet;
- 1.16 **“Ch ng t i n t ”** là các thông tin liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu giao dịch tài sản, chứng khoán và các giao dịch khác của Khách hàng có thể, gửi, nhận và lưu trữ thông tin internet khi sử dụng Dịch vụ giao dịch internet và/hoặc thực hiện Giao dịch internet;
- 1.17 **“S ki n b t kh kháng”** là bất kỳ sự kiện nào sau đây, làm cho bất kỳ Bên nào hoặc các Bên không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, như là sự kiện bất khả kháng của chính phủ hoặc các quan công quyền, bạo loạn, chiến tranh, chiến sự, bạo loạn, đình công, tranh chấp lao động và các nguyên nhân khác, các tình huống công nghệ hoặc những hoạt động hoặc các sự kiện, dịch vụ, hạ tầng, lỗi, ngừng hoạt động, ngừng hoạt động tại khách và các sự kiện khác vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của các Bên.
- 1.18 **“Tài kho n tách bi t” / “tài kho n corebank”** là loại hình tài khoản do Ngân hàng quản lý tín hiệu giao dịch chứng khoán của Khách hàng.
- 1.19 **“Tài kho n t ng”** là loại hình tài khoản do Công ty chứng khoán quản lý tín hiệu giao dịch chứng khoán của Khách hàng.



PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 2. Mở tài khoản và sổ danh dịch vụ

- 2.1 Khách hàng ngân hàng và JSI ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán do Khách hàng là chủ tài khoản thì chỉ nhận các giao dịch chứng khoán như quy định tại Khoản 2.2 của Điều này theo quy định của Pháp luật và của JSI;
- 2.2 JSI cung cấp và Khách hàng ký sổ danh các dịch vụ bao gồm:
 - 2.2.1 Thông tin các lệnh giao dịch chứng khoán của Khách hàng;
 - 2.2.2 Quy định chứng khoán của Khách hàng trong tài khoản giao dịch chứng khoán;
 - 2.2.3 Quy định tín, tài sản khác liên quan đến giao dịch chứng khoán theo thỏa thuận với Khách hàng và phù hợp với chức năng của JSI;
 - 2.2.4 Thông tin lưu ký, thanh toán bù trừ VND;
 - 2.2.5 Các dịch vụ tiện ích hỗ trợ chứng khoán khác theo thỏa thuận giữa JSI và Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật và năng lực của JSI tại thời điểm.

Điều 3. Thông tin giao dịch

- 3.1 Các phương thức lệnh giao dịch: Khách hàng có thể mua/bán chứng khoán bằng cách trực tiếp lệnh theo menu online do JSI cung cấp tại địa điểm giao dịch của JSI hoặc bằng các phương thức internet khác như điện thoại, giao dịch trực tuyến tại website chính thức của JSI.... Khi lệnh qua các phương thức internet khác, Khách hàng phải làm thủ tục ký theo quy định của JSI;
- 3.2 Thời kỳ lệnh mua/bán chứng khoán áp dụng: Thời điểm lệnh giao dịch, Khách hàng phải mở 100% số tiền và/hoặc số chứng khoán trong tài khoản lưu ký chứng khoán theo quy định của JSI và pháp luật. JSI có quyền chỉ định lệnh giao dịch nào của Khách hàng mua số tiền và/hoặc chứng khoán trên tài khoản lưu ký của Khách hàng không thể ký quỵ thời điểm lệnh;
- 3.3 Sau khi lệnh xác định, Khách hàng chấp thuận, hệ thống lệnh của thị trường còn lại của lệnh của thị trường theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán tại thời điểm;
- 3.4 Khi thông tin giao dịch chứng khoán, Khách hàng phải mở thông tin theo hướng dẫn giao dịch chứng khoán công bố tại website chính thức của JSI.

Điều 4. Tài sản của Khách hàng trên tài khoản lưu ký

- 4.1 Lưu trữ số tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán thuộc loại hình tài khoản tiết kiệm, Khách hàng có thể gửi tiền không hạn chế do JSI quy định thì thời gian và thông báo tới Khách hàng thông qua website chính thức của JSI, email và/hoặc các phương tiện công bố thông tin khác;
- 4.2 Lưu trữ số tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán thuộc loại hình tài khoản corebank, Khách hàng sẽ nhận lãi không hạn chế theo quy định của Ngân hàng;
- 4.3 Trong trường hợp Khách hàng không có khoản thanh toán ứng trước các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định của Hợp đồng này, bao gồm những khoản không ghi nhận bị: các loại thuế áp dụng, phí giao dịch, các loại phí khác có liên quan và tín phiếu (tổng hợp và lãi chi mtr) theo quy định của JSI, số tiền nợ cùng với phí, lãi phát sinh thì thời điểm phải hoàn trả trong trường hợp kết thúc hợp đồng bán bất kỳ thanh toán (theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vì bất cứ lý do gì), Khách hàng ký và quy định cho JSI quy định trích và/hoặc yêu cầu ngân hàng thanh toán, ngân hàng lưu ký số tiền trong tài khoản thanh toán của Khách hàng, chi trả và bán mặt tiền hoặc toàn bộ chứng khoán trong tài khoản của Khách hàng với giá giao dịch do JSI quyết định thanh toán các nghĩa vụ tài chính đó. Trong trường hợp số tiền và/hoặc chứng khoán của Khách hàng không thanh toán các nghĩa vụ phát sinh, JSI có quyền yêu cầu Khách hàng thanh lý các nghĩa vụ và bị phạt ngừng thì thời điểm phát sinh (nếu có);
- 4.4 JSI không nhận các khoản tiền giao dịch chứng khoán khác như tiền Việt Nam. Trong trường hợp Khách hàng chuyển tiền bằng ngoại tệ vào các tài khoản nội địa của JSI, Khách hàng cần liên hệ với JSI và tuân thủ theo hướng dẫn của JSI thì chỉ nhận các tài khoản thì chuyển đổi/hoàn trả khoản tiền này tại Ngân hàng. Tỷ giá quy định trong trường hợp chuyển đổi do Ngân hàng mà JSI chấp thuận, phí dịch vụ và/hoặc chi phí phát sinh do giao dịch chuyển đổi/hoàn trả do Khách hàng chịu.

Điều 5. Thanh toán phí và thu

- 5.1 Khách hàng cam kết có trách nhiệm thanh toán đầy đủ phí dịch vụ, phí và lệ phí khác liên quan giao dịch chứng khoán theo quy định của JSI như sau:
 - 5.1.1 Phí và chi phí hợp lệ phát sinh cho các giao dịch chứng khoán của chủ tài khoản thành công trên tài khoản của Khách hàng;
 - 5.1.2 JSI báo lưu quy định và thay đổi nội dung, hình thức, mức phí cho bất kỳ dịch vụ nào mà công ty cung cấp tùy thời điểm và số thông báo tới Khách hàng mà khi có thay đổi thông qua các hình thức trực tiếp, email, tin nhắn sms và/hoặc trên website của JSI;
 - 5.1.3 Các chi phí phát sinh khác (nếu có) tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Khách hàng và JSI tại thời điểm;
- 5.2 Khách hàng chịu trách nhiệm chi trả các nghĩa vụ thuế (nếu có) liên quan đến các giao dịch của Hợp đồng này theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:
 - 5.2.1 Thời điểm ký kết hợp đồng này, thu thuế nhập khẩu chuyển nhượng chứng khoán là 0.1% giá trị của giao dịch bán; và các loại thuế khác (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam về thuế;



- 5.2.2 JSI có quyền khuyếch trương các lợi ích mà Khách hàng có thể nhận được dựa trên quy định pháp luật tài khoản của Khách hàng. Trường hợp sử dụng tài khoản của Khách hàng không, JSI sẽ không chịu trách nhiệm phù hợp Khách hàng có thể chỉ nhận được lợi ích này và yêu cầu Khách hàng hoàn trả sau đó. Lãi suất (nếu có) phát sinh từ việc mở tài khoản này sẽ do Khách hàng chịu;
- 5.2.3 Các quy định trong Điều này có hiệu lực kể từ khi Khách hàng hoàn thành nghĩa vụ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản, bao gồm: Hợp đồng này còn hiệu lực hay không;
- 5.3 Tất cả các khoản phí thanh toán bằng đồng Việt Nam và tiền lãi tài khoản sẽ do Khách hàng chịu.

Điều 6. Quy định và nghĩa vụ của Khách hàng

- 6.1 Khách hàng đồng ý chấp thuận các quy định pháp luật tài khoản và thanh toán các quy định liên quan đến phát sinh từ các giao dịch trong tài khoản mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán theo quy định pháp luật;
- 6.2 Khách hàng đồng ý mua/bán chứng khoán, huy động vốn giao dịch theo các phương thức theo quy định của các Sở Giao dịch Chứng khoán và JSI;
- 6.3 Khách hàng đồng ý các khoản thu nhập pháp phát sinh từ tài khoản và chứng khoán của mình thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Luật sư bảo vệ: Lãi suất không kể tiền của Ngân hàng thanh toán trên số dư có của tài khoản tiền, chi phí, lãi trái phiếu...theo quy định pháp luật;
- 6.4 Khách hàng đồng ý yêu cầu Công ty Cổ phần Chứng khoán cung cấp thông tin về tài khoản và kết quả thực hiện các giao dịch chứng khoán thông qua mạng trong những phương thức sau: văn bản, tin nhắn điện thoại di động, internet... hoặc trực tiếp tại các địa điểm giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán tùy theo thỏa thuận giữa Khách hàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán;
Trường hợp sau hai (02) ngày làm việc kể từ ngày JSI thông báo, Khách hàng không có ý kiến thì mặc định là Khách hàng đồng ý giao dịch đó là đúng và JSI có quyền miễn trừ trách nhiệm về những giao dịch của Khách hàng;
- 6.5 Khách hàng đồng ý quy định khác biệt hoàn toàn bộ hợp đồng các giao dịch liên quan trên tài khoản bằng văn bản quy định pháp luật của JSI chi phí thu nhập khi thực hiện giao dịch;
- 6.6 Khách hàng đồng ý chấp thuận các giao dịch do Công ty Cổ phần Chứng khoán thực hiện theo lệnh mua/bán/huy động vốn của Khách hàng theo cách thức lệnh mua/bán/huy động vốn chứng khoán đã được các bên thỏa thuận tại Hợp đồng này;
- 6.7 Yêu cầu rút tiền hoặc toàn bộ tiền, chứng khoán khi tài khoản không có nhu cầu giao dịch hoặc khi chi phí thanh toán sau khi đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với JSI và/hoặc với bên thứ ba (nếu có);
- 6.8 Khách hàng đồng ý thông tin cung cấp theo Hợp đồng và bất kỳ hình thức biên bản thỏa thuận nào khác của JSI là thông tin chính xác và phù hợp với pháp luật hiện hành. Trường hợp có sự thay đổi thông tin hoặc phát hiện thông tin sai sót, Khách hàng có trách nhiệm thông báo sớm nhất bằng văn bản hoặc các phương thức khác theo thỏa thuận cho JSI trong thời hạn một (01) ngày kể từ ngày có thay đổi hoặc phát hiện sai sót. JSI có quyền ngừng không có nghĩa vụ xác minh lại những thông tin mà Khách hàng cung cấp. Việc thay đổi chi tiết chi phí sau khi Khách hàng nhận được xác nhận của JSI;
- 6.9 Khách hàng đồng ý ủy quyền cho Khách hàng cung cấp cho JSI mà pháp luật quy định có hiệu lực trong thời hạn nhất định, Khách hàng phải làm thủ tục gia hạn hoặc cấp lại khi các giấy tờ này hết hạn. JSI không có nghĩa vụ thông báo cho Khách hàng khi giấy ủy quyền của Khách hàng hết hạn. JSI có quyền ngừng các giao dịch rút, chuyển tiền tài khoản cho Khách hàng hoàn tất công việc thông tin trên hệ thống của JSI. Khi giấy tờ hết hạn, Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện theo đúng các hướng dẫn của JSI, bao gồm việc ký các cam kết cần thiết; và JSI có quyền ngừng các giao dịch, phong tỏa tài khoản nếu Khách hàng không thực hiện đúng yêu cầu của Công ty. Các quy định của JSI về giao dịch của Khách hàng quy định tại Điều này có hiệu lực ngay khi các giấy tờ nói trên hết hạn nhậm chức JSI xác nhận không ủy quyền nhậm chức (rách, nát, mất, ...), và trong trường hợp đó, Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện thủ tục cấp lại giấy ủy quyền theo yêu cầu của Công ty;
- 6.10 Khách hàng đồng ý quy định không hạn chế ngày mở tài khoản cho Công ty Cổ phần Chứng khoán thực hiện thanh toán các khoản phí mỗi ngày; phí lệ phí; vay và ký hợp đồng, chi phí liên quan đến vay nợ, hoàn trả tiền bán Chứng khoán; các khoản thu và các khoản phí khác theo quy định pháp luật về các giao dịch do Công ty Cổ phần Chứng khoán thực hiện theo lệnh của Khách hàng;
- 6.11 Khách hàng đồng ý đồng ý thông tin liên quan đến tài khoản, Hợp đồng và các hình thức biên bản thỏa thuận khác ký kết với JSI (nếu có).
- 6.12 Trong trường hợp Khách hàng sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán (TKTGTT) mở tại ngân hàng thanh toán các giao dịch chứng khoán tại JSI. Khách hàng cam kết:
 - 6.12.1 Sử dụng TKTGTT của Khách hàng mở tại ngân hàng thực hiện thanh toán các giao dịch chứng khoán của Khách hàng;
 - 6.12.2 Khách hàng không hạn chế yêu cầu cho JSI thay mặt Khách hàng yêu cầu ngân hàng thực hiện các nội dung sau: Tra cứu thông tin về TKTGTT; Phong tỏa /hủy phong tỏa tiền trên TKTGTT theo lệnh giao dịch chứng khoán của Khách hàng; Phong tỏa toàn bộ tiền trên TKTGTT khi JSI không thể tiến hành thanh toán trực tiếp với Ngân hàng nếu Khách hàng mở TKTGTT; Thanh toán tiền theo kết quả giao dịch mua bán chứng khoán của Khách hàng; Thanh toán Phí dịch vụ, phí, lệ phí khác, thu phát sinh trong quá trình giao dịch chứng khoán; Thanh toán các nghĩa vụ khác phát sinh theo yêu cầu và các nghĩa vụ phát sinh từ các hình thức biên bản thỏa thuận của Khách hàng với JSI và/hoặc bên thứ ba khác; Nhận phân bổ tiền bán chứng khoán, chi phí và các quy định khác bằng tiền phát sinh từ số dư chứng khoán trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại JSI;
 - 6.12.3 Tuân thủ các quy định của JSI và Ngân hàng nếu mở TKTGTT trong việc kết thúc thanh toán trực tiếp tại tài khoản giao dịch chứng khoán và TKTGTT.
- 6.13 Khách hàng đồng ý lý do nào, Khách hàng có thể sử dụng chứng khoán, tiền, và/hoặc tài sản khác trong tài khoản mà Khách hàng không chịu trách nhiệm quy định sử dụng pháp luật của mình, thì Khách hàng có trách nhiệm ngay lập tức thông báo và hoàn trả cho JSI. Việc sử dụng chứng khoán, tiền và/hoặc tài sản khác không thuộc quy định sử dụng pháp luật của mình để coi hành vi chi mô tả, sử dụng trái



phép tài sản công khai và Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm thực pháp luật. Trong các trường hợp trên, JSI có toàn quyền áp dụng mọi biện pháp phù hợp với qui định của pháp luật thu hồi số chứng khoán không thuộc sở hữu của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các biện pháp sau đây:

- 6.13.1 Phong tỏa hoặc yêu cầu ngân hàng phong tỏa số tiền khế định trên tài khoản của Khách hàng;
 - 6.13.2 Bán toàn bộ hoặc một phần bất kỳ chứng khoán nào trên tài khoản chứng khoán của Khách hàng vào bất kỳ thị trường nào và bất kỳ mức giá nào mà không cần sự đồng ý của Khách hàng thu hồi số chứng khoán;
 - 6.13.3 Khử ký n ra tòa án;
 - 6.13.4 Các biện pháp pháp khác phù hợp với luật pháp.
- Các chi phí phát sinh khi áp dụng bất kỳ biện pháp nào trên đây sẽ do Khách hàng là bên chi trả, số tiền sẽ được trừ từ pháp luật trách nhiệm chi trả;
- 6.14 Các bên tham gia, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm giao dịch chứng khoán các chi phí phát sinh giao dịch trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch. Sau thời hạn này, JSI có quyền chi yêu cầu tra soát của Khách hàng. Mọi chi phí phát sinh từ việc tra soát số và các chi phí phát sinh giao dịch sẽ do Khách hàng chịu.

Điều 7. Quy định và nghĩa vụ của Công ty Chứng khoán

- 7.1 Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo lệnh của Khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật và Hợp đồng này; lưu giữ chứng khoán của Khách hàng theo đúng quy định của pháp luật; quản lý và báo cáo thông tin của Khách hàng; quản lý và cung cấp thông tin về tài khoản, thông tin liên quan với các chi nhánh giao dịch của Khách hàng theo đúng quy định pháp luật;
- 7.2 Chịu trách nhiệm về các loại phí khác các dịch vụ chứng khoán mà JSI cung cấp cho Khách hàng theo quy định của Công ty và pháp luật;
- 7.3 Cung cấp thông tin trích và/hoặc yêu cầu ngân hàng thanh toán, ngân hàng lưu ký số tiền trong tài khoản thanh toán của Khách hàng thanh toán tiền mua chứng khoán, phí dịch vụ, phí, lệ phí, thuế và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) phát sinh trong quá trình Khách hàng giao dịch chứng khoán tại JSI;
- 7.4 Chịu trách nhiệm ghi nợ, chứng khoán trên tài khoản của Khách hàng thực hiện thanh toán theo lệnh giao dịch của Khách hàng đã thực hiện;
- 7.5 Trường hợp Khách hàng không có khả năng thanh toán đúng hạn, Công ty Chứng khoán có quyền phong tỏa chứng khoán có giá trị tương ứng nghĩa vụ thanh toán trong tài khoản của Khách hàng và bán chứng khoán đã phong tỏa với giá giao dịch do JSI quy định trên nhu cầu Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn theo thông báo của Công ty Chứng khoán;
- 7.6 JSI có toàn quyền thực hiện ngay việc kê trừ tiền và/hoặc bán chứng khoán có trên tài khoản của Khách hàng thanh toán phí dịch vụ, lệ phí, lệ phí khác, thuế và nghĩa vụ của Khách hàng phát sinh theo quy định của JSI mà không phải thu vào di chúc hoặc cam kết về nghĩa vụ của Khách hàng về bất kỳ bên nào khác khi xảy ra mất trong các trường hợp sau: Khách hàng qua đời, tòa án tuyên bố chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hoặc phi có trách nhiệm nghĩa vụ theo quy định của Cơ quan có thẩm quyền. Tài sản còn lại của Khách hàng sau khi đã thực hiện nghĩa vụ của JSI sẽ xử lý theo quy định của pháp luật;
- 7.7 Cung cấp thông tin về tài khoản và kê trừ giao dịch chứng khoán, hóa đơn thanh toán phí dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng;
- 7.8 Báo cáo các thông tin về Khách hàng và các giao dịch của Khách hàng, trường hợp phi cung cấp theo quy định của pháp luật;
- 7.9 Trường hợp Khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng tham gia giao dịch chứng khoán, Công ty Chứng khoán sẽ không chịu trách nhiệm quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng theo nội dung quy định trong Hợp đồng này;
- 7.10 Không sử dụng tín dụng chứng khoán của Khách hàng nếu không có sự đồng ý của Khách hàng ngoại trừ các trường hợp JSI có quy định khác theo các điều khoản trong Hợp đồng này hoặc theo thỏa thuận của các bên tại các Hợp đồng khác;
- 7.11 Cung cấp thông tin về tài khoản và kê trừ giao dịch chứng khoán của Khách hàng theo cách thức các bên thỏa thuận;
- 7.12 Bất kỳ thiệt hại nào cho Khách hàng trong trường hợp JSI phi nghĩa vụ Hợp đồng theo quy định của pháp luật và thỏa thuận tại các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này. JSI chịu trách nhiệm về việc các thiệt hại từ chi phí phát sinh từ phí và Khách hàng có trách nhiệm chứng minh các thiệt hại mà mình gặp phải.

Điều 8. Cam kết và báo cáo

- 8.1 Trường hợp Khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng tham gia giao dịch chứng khoán, Khách hàng quy định cho Công ty Chứng khoán thực hiện thanh toán trên tài khoản tại ngân hàng tham gia các khoản: tiền mua/bán chứng khoán, chi phí môi giới chứng khoán, phí lưu ký, thuế và các khoản khác theo quy định của pháp luật về các giao dịch do Công ty Chứng khoán thực hiện theo lệnh của Khách hàng;
- 8.2 Khách hàng thừa nhận rằng việc đầu tư vào chứng khoán cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng, hàm chứa rủi ro cao. Khách hàng miễn trừ trách nhiệm giá trị chứng khoán có thể và luôn luôn biến động, mất chứng khoán bất kỳ có thể lên giá hoặc xuống giá, và trong một số trường hợp có thể trở nên hoàn toàn vô giá trị. Khách hàng công nhận rằng luôn có một rủi ro tiềm tàng khi mua và bán chứng khoán là thua lỗ có thể xuất hiện nếu thị trường là cố định, và Khách hàng sẽ chịu rủi ro này bằng việc nắm giữ tài chính cá nhân. Rủi ro này có thể bao gồm và không hạn chế bởi các rủi ro chính trị, xã hội, kinh tế, kinh doanh, giá trị và sự biến động của giá thị trường, thay đổi chính sách nhà quản lý và các chi phí;
- 8.3 Khi ký tên vào Hợp đồng này, Khách hàng thừa nhận rằng đã đọc Công ty Chứng khoán cung cấp đầy đủ các thông tin về Công ty chứng khoán như chi nhánh, Giấy phép hoạt động, phạm vi kinh doanh, văn phòng, địa chỉ đăng ký kết Hợp đồng này;
- 8.4 Khách hàng thừa nhận rằng, vào thời điểm ký kết Hợp đồng này, Khách hàng đã đọc JSI hướng dẫn về cách thức giao dịch, tài liệu, Khách hàng công nhận rằng thông tin, phân tích, tin tức... của JSI chỉ mang tính chất tham khảo và Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

- 8.5 Toàn bộ tài sản và chứng khoán trong tài khoản của phát sinh, toàn bộ pháp, không có ngụ ý chốt lệnh rati và các hoạt động khác, và miễn trừ quy định của Khách hàng;
- 8.6 Trường hợp JSI ảnh hưởng giao dịch của Khách hàng có dự kiến, bất kỳ, không phải và có thể dự đoán về phí và các quy định pháp luật phòng ngừa thì JSI hoàn toàn có quyền chi trả chi phí các giao dịch cho các phí xác minh, kiểm tra lại tài khoản chi trả theo yêu cầu của Khách hàng và/hoặc thông tin tài khoản giao dịch của Khách hàng theo quy định pháp luật và theo quy định của Nhà nước có thẩm quyền;
- 8.7 Khách hàng thanh toán nợ vì các tài sản mua bán chứng khoán luôn tồn tại trong riro có thể phát sinh do lỗi của hệ thống, truy cập Internet hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận riro, mất mát hoặc thiệt hại nào khác phát sinh do:
 - 8.7.1 Khách hàng cung cấp thông tin sai lệch, thì số liệu không chính xác dẫn đến không thể hiện các giao dịch chứng khoán;
 - 8.7.2 Lỗi bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán;
 - 8.7.3 Lỗi của hệ thống hay bất kỳ phần mềm liên quan, kết nối hệ thống chi trả chi phí giao dịch chứng khoán vì bất kỳ lý do nào;
- 8.8 Khách hàng chịu trách nhiệm kiểm tra số dư, diễn biến giao dịch và kết quả giao dịch bằng các phương thức JSI cung cấp, kết quả phản ánh cho JSI nếu sai sót phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện giao dịch. Bất kỳ trường hợp nào liên quan đến quá trình phản ánh của JSI trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ khi giao dịch thực hiện. Sau thời gian trên, nếu JSI không nhận được thông báo nào từ Khách hàng thì Khách hàng miễn trừ trách nhiệm liên quan đến giao dịch này là chính xác và JSI miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm về giao dịch trên;
- 8.9 JSI tuyên bố và mở rộng Công ty thành lập và hoạt động theo đúng luật, có quy định thu nhập và thực hiện nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này;
- 8.10 Trong trường hợp JSI rút ngắn giờ làm việc, giờ nghỉ hoặc thay đổi giờ phép thành lập và hoạt động, JSI cam kết chuyển toàn bộ quy định và nghĩa vụ của Khách hàng theo Hợp đồng này qua Công ty Chứng khoán khác điều kiện hoạt động dịch vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

PHẦN 3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỚI DỊCH VỤ GIAO DỊCH INTERNET

Điều 9. Dịch vụ giao dịch internet

- 9.1 JSI cung cấp và Khách hàng đồng ý sử dụng Dịch vụ giao dịch internet;
- 9.2 JSI sử dụng dịch vụ chuyển giao Token hoặc mã tài sản và các thiết bị bảo mật khác phù hợp với dịch vụ Khách hàng yêu cầu JSI cung cấp theo các phương thức chấp thuận và quy định của thị trường chứng khoán Việt Nam chi phí do Khách hàng chi trả khi Khách hàng có yêu cầu; Trong trường hợp giao dịch, tùy thuộc vào yêu cầu của luật và sự thích ứng của hệ thống phần mềm giao dịch và các thiết bị bảo mật mà JSI quyết định áp dụng các hình thức phù hợp xác thực thông tin Khách hàng;
- 9.3 JSI sử dụng và/hoặc nội dung của Dịch vụ giao dịch internet mà JSI cho là hợp lý tùy thuộc vào điều kiện và công bố rõ ràng các nội dung này trên website của JSI;
- 9.4 Khi ký tên vào Hợp đồng này, Khách hàng đồng ý sử dụng các Dịch vụ giao dịch internet mà JSI cung cấp hoặc sử dụng trong tương lai theo các hình thức mà JSI quy định tùy thuộc vào điều kiện; đồng thời Khách hàng đồng ý chấp nhận các điều khoản, điều kiện ràng buộc quy định cho dịch vụ mà Khách hàng đã ký;
- 9.5 Việc cung cấp Dịch vụ giao dịch internet của JSI, việc sử dụng Dịch vụ giao dịch internet và/hoặc việc thực hiện Giao dịch internet của Khách hàng ràng buộc bởi các điều kiện và điều kiện về tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà cam kết liên quan mà Khách hàng đã ký kết với JSI và/hoặc các điều kiện, cách thức, quy định giao dịch của JSI hiện hành, thông báo chi phí cho Khách hàng hoặc công bố trên website của JSI.

Điều 10. Phí dịch vụ

- 10.1 Khi sử dụng Dịch vụ giao dịch internet và/hoặc thực hiện Giao dịch internet, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, tùy thuộc vào điều kiện, JSI có thể nhận một khoản phí sử dụng dịch vụ ("Phí dịch vụ"). Tránh nhầm lẫn, Phí dịch vụ này không phải là phí dịch vụ môi giới mua bán chứng khoán mà Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho JSI về việc điều chỉnh mua/bán chứng khoán của mình;
- 10.2 Phí dịch vụ của JSI thông báo cho Khách hàng khi đồng ý sử dụng Dịch vụ giao dịch internet và/hoặc thực hiện Giao dịch internet. Phí này phải được thu về phía JSI trong trường hợp JSI báo lỗi quy định và thay đổi nội dung, hình thức, mức phí về phí dịch vụ tùy thuộc vào điều kiện và sự thông báo của Khách hàng mà khi có thay đổi thông qua các hình thức trực tiếp hoặc qua tin nhắn ngắn tin nhắn, email hoặc trên website của JSI;
- 10.3 Khách hàng sẽ chịu chi phí liên quan (nếu có) như vận chuyển, chuyển phát bằng bưu phẩm hoặc bất kỳ phần mềm vận chuyển nào khác nếu Khách hàng có yêu cầu gửi Mã tài sản, Mã tài sản giao dịch qua internet, đồng ý ký mua Token, các thiết bị xác thực khác cho Khách hàng qua bưu phẩm hoặc phần mềm vận chuyển khác nếu Khách hàng đã đồng ý với JSI.

Điều 11. Thời gian cung cấp dịch vụ

- 11.1 Th i gian cung c p D ch v giao d ch i n t liên quan n giao d ch ch ng khoán, giao d ch t i n và các giao d ch khác c th c hi n theo quy nh hi n hành c a y ban Ch ng khoán Nhà N c, các S giao d ch ch ng khoán, Trung tâm L u ký Ch ng khoán Vi t Nam và JSI tùy t ng th i i m;
- 11.2 Th i gian ng ng cung c p D ch v giao d ch i n t do b o t r i, b o d ng, nâng c p h th ng ho c theo yêu c u c a c quan Nhà N c có th m quy n s c thông báo tr c trên website c a JSI.

i u 12. S d ng d ch v giao d ch i n t

12.1 Giao d ch qua i n tho i

- 12.1.1 Khách hàng có nhu c u th c hi n các giao d ch ch ng khoán và t i n (t l nh, ngh chuy n t i n ra tài kho n ngân hàng...) qua i n tho i ph i g i i n t s i n tho i ã ng ký v i JSI n s i n tho i giao d ch chính th c c a JSI, cung c p thông tin tài kho n và mã PIN xác th c. JSI s ghi âm l i các cu c âm tho i v i khách hàng, và các cu c ghi âm s là b ng ch ng pháp lý g i i quy t tranh ch p phát sinh (n u có). JSI có quy n t ch i nh n l nh ho c các yêu c u khác qua i n tho i t Khách hàng n u Khách hàng không g i t s i n tho i ã ng ký v i JSI và/ho c không cung c p ứng mã PIN;
- 12.1.2 Các giao d ch qua i n tho i g i t i b t k s i n tho i nào khác s i n tho i giao d ch chính th c c a JSI u c coi là không h p l . JSI không ch u trách nhi m v i b t k t n th t, tranh ch p nào phát sinh t các giao d ch không h p l này;
- 12.1.3 M i l nh giao d ch th c hi n qua i n tho i khi th c hi n theo úng quy nh giao d ch c a JSI có giá tr pháp lý t ng ng v i l nh giao d ch th c hi n tr c t i p t i qu y giao d ch c a JSI;
- 12.1.4 Khách hàng ch u trách nhi m v i c gi b i m t mã PIN và tuân th các quy nh c a JSI v giao d ch qua i n tho i.

12.2 Giao d ch tr c tuy n

- 12.2.1 Khách hàng th c hi n giao d ch ch ng khoán và t i n tr c tuy n t i a ch tên mi n con <https://www.extrading.japan-sec.vn/> c a tên mi n chính <https://www.japan-sec.vn/>;
- 12.2.2 M i l nh giao d ch th c hi n qua h th ng giao d ch tr c tuy n khi th c hi n theo úng quy nh giao d ch c a JSI có giá tr pháp lý t ng ng v i l nh giao d ch th c hi n tr c t i p t i qu y giao d ch c a JSI.
- 12.2.3 Khách hàng ch u trách nhi m v i c gi b i m t tên ng nh p, m t kh u ng nh p, th ma tr n, m t kh u giao d ch, thi t b b o m t, token ho c các thông tin ng nh p/giao d ch tr c tuy n và tuân th các quy nh c a JSI v giao d ch tr c tuy n.

12.3 Giao d ch qua email

- 12.3.1 Khi Khách hàng có nhu c u th c hi n các giao d ch khác ngoài vi c t l nh giao d ch ch ng khoán qua email, ví d nh cung c p sao kê giao d ch, sao kê t i n, thay i thông tin..., Khách hàng ph i ng ký a ch email v i JSI. Khi g i yêu c u giao d ch qua email, Khách hàng ph i g i t a ch email ã ng ký v i JSI t i a ch email c JSI cung c p, ng th i cung c p s tài kho n giao d ch, thông tin v Ch ng minh th nhân dân ho c C n c c công dân (s , ngày c p, n i c p) JSI xác th c danh tính Khách hàng. JSI có quy n t ch i th c hi n yêu c u n u thông tin Khách hàng cung c p không chính xác v i thông tin Khách hàng ã ng ký v i JSI;
- 12.3.2 M i giao d ch th c hi n qua email c g i t a ch email ã ng ký v i JSI t i a ch email c JSI cung c p u c coi là h p l và có giá tr pháp lý t ng ng v i yêu c u th c hi n tr c t i p t i qu y giao d ch c a JSI.
- 12.3.3 m b o xác th c giao d ch i n t , JSI có quy n nh ng không b t bu c xác minh l i các yêu c u g i t i JSI qua email b ng các kênh khác nh i n tho i. Tr ng h p JSI có xác minh l i và nh n th y d u hi u nghi ng , JSI có quy n t ch i th c hi n các yêu c u qua email ó dù l nh qua email là h p l theo quy nh c a JSI. Trong tr ng h p này, JSI có trách nhi m thông báo, g i i thích cho Khách hàng nh ng không có trách nhi m ch ng minh v i Khách hàng v nh ng d u hi u nghi ng d n n v i c JSI t ch i th c hi n yêu c u.
- 12.3.4 T i th i i m ký k th p ng này, các email JSI s d ng v i tên mi n @japan-sec.vn ph c v cho vi c giao d ch qua email c a Khách hàng g m có:
 - 12.3.4.1 Email dùng nh n các yêu c u, trao i thông tin tài kho n, giao d ch v i Khách hàng: jsi@japan-sec.vn
 - 12.3.4.2 Email dùng thông báo t i Khách hàng v các thông tin liên quan t i tài kho n giao d ch tr c tuy n, t i ch ng khoán, giao d ch ch ng khoán trên tài kho n giao d ch c a Khách hàng: noreply@japan-sec.vn
 - 12.3.4.3 Email dùng g i các thông báo v nâng c p h th ng, l ch giao d ch, thay i v chính sách d ch v ... c a JSI t i Khách hàng: dvkh1@japan-sec.vn / dvkh2@japan-sec.vn / dvkh3@japan-sec.vn
- 12.3.5 JSI b o l u quy n thay i email khi c n thi t và s thông báo v i Khách hàng qua các kênh chính th c.

12.4 Tra c u thông tin tài kho n i n t

- 12.4.1 Khách hàng tra c u thông tin tài kho n t i a ch tên mi n con <https://www.extrading.japan-sec.vn/> c a tên mi n chính <https://www.japan-sec.vn/>, ho c qua s i n tho i (+84) 24 3791 1818 ho c các ph ng th c giao d ch i n t khác mà JSI cung c p. Các thông tin tra c u bao g m: S d ch ng khoán, s d t i n, sao kê ch ng khoán, sao kê giao d ch, và các thông tin liên quan khác;
- 12.4.2 Khi tra c u các thông tin v tài kho n, Khách hàng có ngh a v cung c p các thông tin do JSI yêu c u xác minh danh tính. JSI có quy n t ch i cung c p thông tin tài kho n n u không th xác minh danh tính c a Khách hàng úng theo quy nh ho c có d u hi u nghi ng v s gi danh, gi m o Khách hàng.



12.4.3 Khách hàng cam kết không sao chép, phát tán hay làm nhúng bất kỳ dữ liệu, thông tin nào nhúng máy tính của JSI. Trường hợp Khách hàng vi phạm quy định không quy định điều chỉnh truy cập thông tin tài khoản và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

12.5. Điều kiện thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản

- 12.5.1 Việc thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản phải do chính chủ tài khoản trực tiếp thực hiện.
- 12.5.2 Khi có thay đổi về thông tin gì đã đăng ký, Khách hàng phải thông báo ngay cho JSI. Khách hàng thực hiện việc thay đổi này trực tiếp tại quầy giao dịch của JSI hoặc qua các phương thức giao dịch internet mà JSI cung cấp;
- 12.5.3 Trường hợp thay đổi số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ liên lạc, Khách hàng có thể sử dụng phương thức giao dịch internet thực hiện yêu cầu thay đổi;
- 12.5.4 Trường hợp thay đổi các thông tin về chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân (số giấy tờ, ngày cấp, nơi cấp), Khách hàng có thể sử dụng phương thức giao dịch internet thực hiện yêu cầu đăng tải cung cấp cho JSI bản sao chụp chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân mới của Khách hàng;
- 12.5.5 Khi Khách hàng có nhu cầu thay đổi, bổ sung thông tin số tài khoản ngân hàng mà người thực hiện là chính chủ tài khoản, Khách hàng có thể sử dụng phương thức giao dịch internet thực hiện yêu cầu thay đổi. Trường hợp thay đổi, bổ sung số tài khoản ngân hàng mà người thực hiện không đồng ý tên Khách hàng, Khách hàng phải đăng ký thay đổi tại quầy giao dịch của JSI. JSI có yêu cầu sử dụng hình thức đăng ký trực tiếp tại quầy giao dịch của JSI để thông báo người thực hiện đồng ý và chấp thuận về việc chuyển đổi này của Khách hàng cũng như hướng dẫn và hướng ý tuân thủ các quy định về chuyển đổi của JSI;
- 12.5.6 Trong trường hợp Khách hàng sử dụng phương thức giao dịch internet yêu cầu thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản internet của mình, sau khi nhận được yêu cầu thay đổi này, JSI sẽ gửi thông báo cho số điện thoại liên lạc khác xác nhận lại với Khách hàng về các thông tin thay đổi, bổ sung; trong trường hợp này, JSI có quy định yêu cầu Khách hàng khai báo các thông tin bổ sung nhằm xác minh danh tính của chủ tài khoản;
- 12.5.7 Trong một số trường hợp JSI có thể chấp nhận yêu cầu thay đổi, bổ sung thông tin của Khách hàng nếu có lý do JSI tin rằng có thể có sự cố hoặc có thể xảy ra bất kỳ rủi ro nào nhằm bảo vệ tính bảo mật thông tin tài khoản của Khách hàng. Phần thông tin yêu cầu thay đổi, bổ sung này sẽ thực hiện khi JSI xác thực được tất cả các thông tin Khách hàng cung cấp là chính xác, trực tiếp từ Khách hàng, và không có sự cố hoặc rủi ro nào nhằm bảo vệ tính bảo mật thông tin tài khoản của Khách hàng.

12.6. Điều kiện thực hiện quy định mua internet

- 12.6.1 Khách hàng có tên trong danh sách phân bổ quyền mua chứng khoán, người có số điện thoại đăng thanh toán cho việc thực hiện quy định mua chứng khoán có thể đăng ký thực hiện internet bằng cách truy cập vào địa chỉ tên miền con <https://www.extrading.japan-sec.vn/> hoặc tên miền chính <https://www.japan-sec.vn/>, hoặc gọi điện thoại tới JSI theo số (+84) 24 3791 1818 hoặc thực hiện yêu cầu chuyển khoản bằng các phương thức giao dịch internet khác mà JSI cung cấp;
- 12.6.2 Điều kiện thực hiện quy định mua sẽ được áp dụng cho người gian Khách hàng thực hiện đăng ký mua trong phạm vi thời gian quy định do tổ chức phát hành và VSD công bố;
- 12.6.3 Khi thực hiện đăng ký mua quyền internet, Khách hàng miễn cam kết cho phép JSI thực hiện trích tiền tài khoản giao dịch (nếu có tài khoản ngân hàng (nếu có tài khoản corebank) của Khách hàng) thực hiện thanh toán toàn bộ số quyền mua đã đăng ký mà không có bất kỳ yêu cầu hay khiếu nại gì.

12.7. Điều kiện thực hiện bán chứng khoán thông thường

- 12.7.1 Dịch vụ này áp dụng cho Khách hàng tài khoản internet;
- 12.7.2 Sau khi hoàn thành bán chứng khoán thành công, Khách hàng có thể thực hiện đăng ký thực hiện bán chứng khoán internet trên giao diện giao dịch trực tuyến, hoặc gọi điện thoại tới JSI yêu cầu đăng ký thực hiện bán chứng khoán, hoặc thực hiện yêu cầu đăng ký thực hiện bán chứng khoán bằng các phương thức giao dịch internet khác mà Khách hàng đã đăng ký với JSI;
- 12.7.3 Ngày thanh toán tiền bán của các lệnh khớp lệnh người bán chứng khoán, Khách hàng hoàn toàn đăng ký cho JSI thực hiện trích tiền tài khoản của Khách hàng về tài khoản của JSI số tiền Khách hàng đã thực hiện đăng ký thực hiện đăng ký về phí đăng ký. Cách tính phí đăng ký của JSI công bố trong thông tin chi tiết.
- 12.7.4 Nếu kết quả khớp lệnh bán bằng thanh toán (theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về bất kỳ lý do gì), Khách hàng phải hoàn trả lại cho JSI khoản tiền Khách hàng đã đăng ký cùng với phí phát sinh nếu có hoàn trả theo quy định của JSI. Nếu Khách hàng không hoàn trả đầy đủ đăng ký thực hiện thì JSI sẽ toàn quyền và chịu trách nhiệm bán bất kỳ chứng khoán nào có trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng về giá giao dịch do JSI quy định thu hồi từ Khách hàng; trong trường hợp này, JSI sẽ phép thu hồi các khoản chi phí phát sinh hợp lý (nếu có) trong quá trình xử lý thu hồi từ Khách hàng.

12.8. Điều kiện thực hiện bán chứng khoán tự động

- 12.8.1 Dịch vụ đăng ký thực hiện bán chứng khoán tự động là dịch vụ miễn phí mà JSI cung cấp cho Khách hàng quản lý tài khoản internet JSI. Theo đó, mỗi khi Khách hàng có lệnh khớp lệnh bán chứng khoán thành công, giá trị tiền bán chứng khoán (sau khi trừ phí, thuế) sẽ được chuyển vào số mua và số tiền tài khoản rút/chuyển khoản từ tài khoản đã đăng ký của Khách hàng.

hàng. Khách hàng có thể sử dụng số mua để hiển thị các lệnh giao dịch mua chứng khoán tiếp theo hoặc có thể rút tiền/chuyển khoản từ tài khoản mà không cần phải thực hiện thao tác đăng ký tài khoản bán chứng khoán thông thường;

- 12.8.2 Theo kết quả giao dịch của S giao dịch chứng khoán trực tiếp cho JSI, nếu như mua của Khách hàng có thể mua chứng khoán rút/chuyển khoản từ tài khoản của khách hàng, thì giá trị của lệnh mua của JSI sẽ tính theo giá trị của lệnh mua của Khách hàng, giá trị đăng ký xác nhận như sau:

Giá trị đăng ký = (Giá trị mua chứng khoán + Số tiền rút/chuyển khoản) – Các khoản tiền có sẵn

Trong đó:

Giá trị mua chứng khoán = Giá mua khi lập lệnh thành công x Số lượng chứng khoán mua + Phí mua.

Số tiền rút/chuyển khoản = Số tiền mà Khách hàng đã rút ra hoặc chuyển khoản từ tài khoản chứng khoán ra tài khoản ngân hàng

Các khoản tiền có sẵn = Tổng các khoản tiền hiện có trong tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng.

- 12.8.3 Ngày thanh toán tiền bán các lệnh khớp lệnh đăng ký bán, Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả cho JSI tất cả các khoản phí phát sinh từ tài khoản của Khách hàng và tài khoản của JSI từ khi Khách hàng đã thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán.

- 12.8.4 Nếu kết quả khớp lệnh bán bất kỳ thanh toán (theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vì bất kỳ lý do gì), Khách hàng phải hoàn trả lại cho JSI khoản tiền Khách hàng đã đăng ký cùng với phí phát sinh phát sinh từ khoản hoàn trả theo quy định của JSI. Nếu Khách hàng không hoàn trả yêu cầu đăng ký thì JSI sẽ toàn quyền và chịu trách nhiệm bán chứng khoán nào có trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng với giá giao dịch do JSI quyết định thu hồi của Khách hàng; trong trường hợp này, JSI sẽ phép thu hồi các khoản chi phí phát sinh phát sinh (nếu có) trong quá trình xử lý thu hồi của Khách hàng.

12.9 Chuyền tiền

- 12.9.1 Khách hàng thực hiện chuyển khoản internet bằng cách truy cập vào giao diện giao dịch trực tuyến của chúng tôi tại địa chỉ <https://www.extrading.japan-sec.vn/> hoặc địa chỉ chính <https://www.japan-sec.vn/> hoặc gọi điện thoại tới JSI theo số (+84) 24 3791 1818 hoặc theo yêu cầu chuyển khoản bằng các phương thức giao dịch internet khác mà JSI cung cấp;

- 12.9.2 Khách hàng có thể chuyển tiền internet trong phạm vi số tiền được phép giao dịch (nếu Khách hàng có đăng ký dịch vụ đăng ký tài khoản bán chứng khoán, số tiền internet của chúng tôi bao gồm số tiền mua và giá trị đăng ký). Tổng số tiền chuyển internet trong một ngày không vượt quá số tiền nhàn rỗi mà JSI quy định trong tài khoản;

- 12.9.3 Phí chuyển tiền do Khách hàng chịu;

- 12.9.4 Yêu cầu chuyển tiền internet sẽ thực hiện trong ngày làm việc của chúng tôi trong khoảng thời gian của JSI công bố trên website và/hoặc thông báo giao dịch trực tuyến. Yêu cầu chuyển tiền của chúng tôi sau thời gian này hoặc vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ sẽ thực hiện vào ngày làm việc của ngày làm việc tiếp theo;

- 12.9.5 Danh sách các Ngân hàng tham gia JSI đăng ký tài khoản chuyên dùng công bố trên website <https://www.japan-sec.vn/>;

- 12.9.6 JSI không chịu trách nhiệm nếu nội dung yêu cầu chuyển tiền không chính xác do lỗi của Ngân hàng thực hiện chuyển khoản giao dịch chuyển tiền. Trong trường hợp này, Khách hàng vẫn phải chịu phí chuyển tiền (nếu có).

13. Quy định và nghĩa vụ của Khách hàng

Ngoài các quy định và nghĩa vụ của Khách hàng được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này về việc mở tài khoản và giao dịch chứng khoán, Khách hàng có thêm các quy định và nghĩa vụ sau đây khi thực hiện Giao dịch internet và Đăng ký Dịch vụ giao dịch internet:

- 13.1 Cam kết của khách hàng và tuân thủ đúng Hướng dẫn giao dịch chứng khoán và Hướng dẫn giao dịch trực tuyến do JSI cung cấp trên trang web của Khách hàng hoặc công bố rõ ràng trên website của JSI, đồng thời ý thức và chấp hành nghiêm chỉnh liên quan có thể phát sinh từ Giao dịch internet của chúng tôi theo Điều 15.3 Điều 15 Điều khoản và Điều kiện này. Khách hàng cam kết chấp hành nghiêm chỉnh, nghiêm túc và thi hành phát sinh khi sử dụng Dịch vụ giao dịch internet do lỗi của khách hàng, lỗi của bên thứ ba hoặc do các hành vi sai phạm, thao tác của Khách hàng như nhập sai số đăng ký Dịch vụ giao dịch internet. JSI không chịu bất kỳ trách nhiệm về việc giao dịch internet không thực hiện được do lỗi của khách hàng hoặc do lỗi của khách hàng không thực hiện đúng hướng dẫn của JSI;
- 13.2 Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin, Mật khẩu giao dịch qua internet, thông tin thanh toán, Token và các thiết bị bảo mật khác của mình, chịu trách nhiệm phát sinh do Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch qua internet, thông tin thanh toán bị lộ do lỗi của khách hàng hoặc do Token và các thiết bị bảo mật khác bị lộ do lỗi của khách hàng;
- 13.3 Đăng ký đăng ký tài khoản giao dịch nào vào/trên Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng bằng tên truy cập và sử dụng Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch, Chứng ký số hoặc các yếu tố danh khác do JSI cung cấp cho Khách hàng và coi là Khách hàng thực hiện;
- 13.4 Đăng ký đăng ký tài khoản giao dịch qua email, internet, chứng ký số, thiết bị xác thực hoặc phương tiện internet khác mà Khách hàng đã đăng ký với JSI mặc định chỉ là đăng ký đăng nhập Khách hàng.
- 13.5 Chịu trách nhiệm áp dụng biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an toàn, bảo vệ tính riêng tư cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm, thiết bị, phần mềm, phần cứng do Khách hàng sử dụng khi kết nối, truy cập vào hệ thống nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép Dịch vụ giao dịch internet;
- 13.6 Trong trường hợp Khách hàng phát hiện các thông tin công bố trên có thể không còn thực sự chính xác của mình, Token hoặc thiết

bổm t khác b th t l c h o c m t c p, Khách hàng ph i thông báo ngay cho JSI b ng b t k kênh liên l c nào JSI th c hi n các bi n pháp kh n c p t m th i nh m m c ích khóa kênh giao d ch t ng ng. Trong vòng 24 gi làm vi c t i p theo, Khách hàng có trách nhi m g i thông báo b ng v n b n t i JSI v i c m t, th t l c Token h o c thi t b b o m t, th c hi n theo các ch d n c a JSI và ph i thanh toán cho JSI chi phí liên quan n v i c c p thi t b b o m t i. Khách hàng hoàn toàn t ch u trách nhi m i v i các giao d ch ang đi n ra h o c ã th c hi n tr c khi JSI xác nh n ã nh n c thông báo m t thi t b b o m t c a Khách hàng.

- 13.7 ng ý r ng ch ng t i n t do Khách hàng kh i t o, các cu c ghi âm trao i gi a Khách hàng và JSI có giá tr pháp lý nh các phi u l nh và ch ng t h p l khác mà Khách hàng ký tr c t i p t i qu y giao d ch c a JSI;
- 13.8 Khách hàng có trách nhi m thanh toán và/ h o c ng ý u quy n cho JSI c t ng trích n tài kho n giao d ch ch ng khoán c a Khách hàng thanh toán phí d ch v và/ h o c chi phí khác theo quy nh c a JSI liên quan n v i c s d ng D ch v Giao d ch i n t và/ h o c th c hi n Giao d ch i n t c a Khách hàng ã ch ng d n công khai t i t ng th i i m;
- 13.9 Khi ký tên y quy n cho ng i khác th c hi n Giao d ch i n t trên tài kho n giao d ch ch ng khoán c a mình, Khách hàng m c nhiên th a nh n ã cân nh c k l ng v quy t nh y quy n này và ch u trách nhi m hoàn toàn v các Giao d ch i n t do ng i c y quy n th c hi n trong ph m vi y quy n.

Điều 14. Quy n và ngh a v c a Công ty Ch ng khoán

Ngoài các quy n và ngh a v c a Công ty Ch ng khoán c c p t i u 7 c a B n i u Kho n Và i u Ki n này i v i v i c m tài kho n và giao d ch ch ng khoán, Công ty Ch ng khoán có thêm các quy n và ngh a v sau ãy khi cung c p D ch v giao d ch i n t :

- 14.1 L u tr phi u l nh, b ng ghi âm, ch ng t i n t liên quan n v i c th c hi n giao d ch i n t c a Khách hàng theo úng các quy nh c a pháp lu t và m b o r ng các b ng ch ng này có th truy c p và s d ng tham chi u khi c n thi t ;
- 14.2 JSI m b o cung c p m t cách thu n t i n, y , an toàn, h ng d n và h tr Khách hàng s d ng các D ch v giao d ch i n t ; khôiph c thông tin ng nh p Giao d ch i n t khi Khách hàng có yêu c u; công khai các bi u phí áp d ng; h ng d n và h tr các v n k thu t phát sinh khi Khách hàng s d ng D ch v giao d ch i n t và/ h o c th c hi n Giao d ch i n t ; Chuy n giao Token, th ma tr n và các thi t b b o m t khác do chính JSI cung c p, phù h p v i d ch v Khách hàng ng ký t i các a ch giao d ch c a JSI h o c qua b u i n h o c các ph ng ti n v n chuy n khác n a ch Khách hàng ã ng ký v i JSI khi Khách hàng có yêu c u. Trong tr ng h p Token, th ma tr n và các thi t b b o m t khác do m t bên th ba cung c p, v i c chuy n giao các thi t b này s d a vào th a thu n c a Khách hàng v i bên th ba và/ h o c JSI.
- 14.3 Th c hi n ngay v i c thông báo trên website c a JSI và thông báo t i các phòng giao d ch, chi nhánh chính th c (n u có) và tr s JSI c ng nh n l c t i a trong th i gian s m nh t kh c ph c s c khi x y r a l i ng truy n h o c l i h th ng d n n Giao d ch i n t không th th c hi n c Khách hàng k p th i l a ch n ph ng th c giao d ch khác phù h p;
- 14.4 JSI không có b t k cam k t, m b o h o c u tiên chuy n t i p, th c hi n thành công các Giao d ch i n t c a b t k Khách hàng nào khi s d ng D ch v giao d ch i n t và/ h o c th c hi n Giao d ch i n t ;

Điều 15. Mi n tr trách nhi m

- 15.1 JSI c UBCK ch p thu n cho cung c p d ch v giao d ch ch ng khoán tr c tuy n cho nhà u t b ng Quy t nh s 408/Q - UBCK ngày 07/06/2011, v i m c ích mang l i cho Khách hàng s n gi n, nhanh chóng và thu n t i n khi giao d ch ch ng khoán. Công ty cam k t áp d ng các ph ng pháp t i u mang l i cho Khách hàng d ch v v i ch t l ng t t nh t và gi m thi u t i a kh n ng x y r a r i ro. Tuy nhiên, JSI s không ch u trách nhi m cho các t n th t, chi phí, hay thi t h i nào mà Khách hàng ph i gánh ch u do các nguyên nhân sau:
 - 15.1.1. JSI th c hi n ch m tr hay không th th c hi n c trách nhi m c a mình theo úng B n i u Kho n Và i u Ki n này do có s tr c tr c v máy móc, x lý d li u, thông tin vi n thông, thiên tai, d ch b nh hay b t k s v i c nào ngoài s ki m soát c a JSI hay do h u qu c a s gian l n, gi m o c a b t k bên th ba nào;
 - 15.1.2. V i c s d ng D ch v giao d ch i n t và/ h o c th c hi n Giao d ch i n t h o c t i p c n các thông tin mà D ch v giao d ch i n t cung ng c a nh ng ng i c Khách hàng y quy n;
 - 15.1.3. V i c Khách hàng m t, m t c p, l tên truy c p, M t kh u ng nh p, thông tin th ma tr n, Token và/ h o c các thi t b xác th c khác mà JSI cung c p d n n ng i khác dùng nh ng thông tin này s d ng D ch v giao d ch i n t và/ h o c th c hi n Giao d ch i n t h o c t i p c n nh ng thông tin mà D ch v giao d ch i n t cung ng;
- 15.2 Hai bên không ch u trách nhi m b t k sai sót, m t p h hay toàn b các th a thu n này khi x y r a S ki n b t kh kháng.
- 15.3 JSI công b nh ng r i ro mà Khách hàng có th g p ph i trong quá trình th c hi n giao d ch i n t bao g m nh ng không gi i h n nh ng r i ro nh sau:
 - 15.3.1 R i ro liên quan n s n nh c a ng truy n internet, ng truy n i n th o i và t c truy c p ng truy n internet t i h th ng giao d ch online, bao g m nh ng không gi i h n b i các lý do sau: s c k thu t, m t i n, l u l ng truy c p, hi u n ng h th ng;
 - 15.3.2 R i ro liên quan n s n nh c a ng truy n và t c truy c p ng truy n k t n i t i các s giao d ch ch ng khoán, bao g m nh ng không gi i h n b i các lý do sau: s c k thu t, m t i n, quá t i ng truy n;
 - 15.3.3 R i ro v h t ng công ngh thông tin nh l i h th ng, ph n c ng, ph n m m... và s c do virus gây ra;
 - 15.3.4 R i ro v h i n th thông tin trên b ng giá ch ng khoán do c p nh t thông tin t các S giao d ch ch ng khoán;
 - 15.3.5 R i ro liên quan n nh h ng l i t h th ng giao d ch c a các S giao d ch ch ng khoán;
 - 15.3.6 R i ro liên quan n l thông tin khi ng nh p trên h th ng do không c b o v t phía ng i dùng;



PHẦN 4. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 16. Bồi thường thiệt hại

Áp dụng và chính sách, thủ tục bồi thường kinh doanh và khách hàng cung cấp các dịch vụ của Khách hàng, công ty khi có quy định của pháp luật, JSI bồi thường thiệt hại do bất kỳ quy định nào của Bên Điều Khoản và Điều Kiện này gây ra cho khách hàng mà JSI cho là phù hợp. Khách hàng mặc nhiên chấp nhận với điều kiện là JSI sẽ đưa ra thông báo về việc bồi thường, bổ sung, hỗ trợ cho Khách hàng thông qua các phương tiện liên lạc mà Khách hàng đã ký với JSI và/hoặc JSI thông báo trên website <https://www.japan-sec.vn> và tất cả các điều kiện giao dịch của JSI. Sau mỗi (10) ngày làm việc kể từ ngày JSI thông báo, công bố về việc bồi thường mà JSI không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Khách hàng thì coi là Khách hàng chấp nhận hoàn toàn việc bồi thường. Nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều kiện nào thì Khách hàng phải thông báo cho JSI bằng văn bản về việc chấp thuận hoặc từ chối các dịch vụ của JSI và/hoặc công tài khoản.

Điều 17. Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và hiệu lực trong mọi trường hợp và trường hợp ngoại lệ không ghi trong điều kiện này trong các trường hợp quy định tại Điều 18 dưới đây.

Điều 18. Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp quy định tại Điều 17 của Bên Điều Khoản và Điều Kiện này trong các trường hợp sau đây:

- 18.1 Khách hàng yêu cầu chấm dứt Hợp đồng hoặc đóng tài khoản bất cứ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho JSI. Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nghĩa vụ mà Khách hàng xác lập hay cho phép xác lập, bao gồm những nghĩa vụ không ghi trong các giao dịch, các khoản nợ hoặc lãi theo quy định của Hợp đồng, bất kể phát sinh trước hay sau khi chấm dứt Hợp đồng;
- 18.2 JSI thông báo trực tiếp cho Khách hàng về việc ngừng hoặc chấm dứt Hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng như:
 - 18.2.1 Khách hàng vi phạm các điều khoản của Hợp đồng này;
 - 18.2.2 Khách hàng vi phạm quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán và các điều kiện trong Quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc nguồn thông tin xác thực dữ liệu của JSI xét thực hiện chấm dứt Hợp đồng;
- 18.3 Khách hàng là cá nhân chết, tuyên bố mất tích hoặc mất năng lực hành vi;
- 18.4 JSI bị giải thể, phá sản, ngừng hoạt động hoặc bị giải thể theo Quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- 18.5 Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Giải quyết tranh chấp

Hợp đồng này lập, ký kết và thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng và JSI sẽ giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải giữa Hai bên. Trong trường hợp thương lượng hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết theo quy định pháp luật;

Điều 20. Điều khoản khác

Hợp đồng này có 4 Phụ lục và 20 điều, các Phụ lục có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.