



PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Số tài khoản

0	3	0	C						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Căn cứ Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch chứng khoán số:.....ngày.....
giữa Khách hàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC Securities):

Họ và tên khách hàng: Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐

Ngày sinh:Nơi sinh:.....Quốc tịch:

Số CC/CCCD/HC:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại cố định:.....Di động:.....Email:

Người được ủy quyền hợp pháp:Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐

Ngày sinh:Nơi sinh:..... Quốc tịch:

Số CC/CCCD/HC: Ngày cấp:Nơi cấp:

Đăng ký sử dụng các dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán sau đây:

1. Đặt lệnh qua tổng đài 1900999986 ☐ Có ☐ Không

2. Phương thức đặt lệnh giao dịch: ☐ Tại sàn ☐ Qua Internet

☐ Qua điện thoại, số:.....Mật khẩu:.....

3. Phương thức nhận sao kê hàng tháng:

☐ Tại APEC Securities

☐ Email:

4. Phương thức nhận kết quả khớp lệnh:

☐ Qua điện thoại di động, số:.....Mật khẩu:.....

5. Nhận thông báo liên quan đến dịch vụ, sản phẩm, chương trình hỗ trợ của APEC Securities, sự kiện, đấu giá, cổ tức và các thông tin khác từ APEC Securities

☐ Có

☐ Không

6. Ứng trước tiền bán chứng khoán qua Điện thoại và Internet

☐ Qua điện thoại (Sử dụng mật khẩu trùng với mật khẩu giao dịch qua điện thoại để đặt lệnh).

☐ Qua Internet

7. Đăng ký tài khoản giao dịch Tiền trực tuyến và qua Điện thoại

Đăng ký số tài khoản nhận tiền tại ngân hàng :

Số tài khoản 1 :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Họ và tên chủ TK:

Số CC/CCCD/HC:.....Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

Tại Ngân hàng:

Số tài khoản 2 :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Họ và tên chủ TK:.....

Số CC/CCCD/HC:.....Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:

Tại Ngân hàng:.....

Ghi chú:

- Các lệnh chuyển tiền được gửi tới sau 16h00 sẽ được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp, Lệnh đặt vào Thứ 7 và Chủ nhật sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên của tuần làm việc tiếp theo;
- Khách hàng chỉ có thể đặt lệnh chuyển tiền đồng Việt Nam (VND)

9. Nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ vốn:

☐ Có ☐ Không

Khách hàng cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng các dịch vụ tiện ích được đính kèm trong bản đăng ký này.

....., ngày tháng năm 20
CHỦ TÀI KHOẢN
(Ký ghi rõ họ tên)

Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC Securities) đồng ý cung cấp các dịch vụ tiện ích cho Khách hàng theo các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán được đính kèm.

CÁN BỘ THU LÝ HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA APEC SECURITIES**
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỆN ÍCH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

ĐIỀU 1: HÌNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ

- 1.1. Giao dịch chứng khoán trực tuyến được thực hiện thông qua trang web: www.apec.com.vn hoặc trực tiếp từ địa chỉ: <http://trading.apec.com.vn>
- 1.2. Giao dịch qua điện thoại được thực hiện thông qua tổng đài đặt lệnh số 1900999986
- 1.3. Nhận kết quả khớp lệnh, tra cứu thông tin, nhận thông báo liên quan được thực hiện thông qua số điện thoại đăng ký.
- 1.4. Giao dịch qua tin nhắn SMS
- 1.5. Các hình thức giao dịch khác
- 1.6. Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động được thực hiện ngay sau khi chứng khoán bán đã khớp mà khách hàng không phải làm thủ tục ứng trước cho khoản tiền bán chứng khoán đang chờ về. Khi sử dụng dịch vụ này khách hàng đồng ý thế chấp toàn bộ số tiền bán chứng khoán đang chờ về của khách hàng làm tài sản đảm bảo cho APEC Securities và đồng ý chịu lãi cho khoản ứng trước của APEC Securities theo mức lãi suất do APEC Securities quy định.

ĐIỀU 2: THỜI GIAN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Thời gian cung cấp các Dịch vụ tiện ích giao dịch (bao gồm cả nhận lệnh của khách hàng thông qua các tiện ích giao dịch) được APEC Securities quy định cụ thể trong các hướng dẫn giao dịch và có thể được APEC Securities điều chỉnh tùy từng thời điểm mà APEC Securities cho là hợp lý, căn cứ vào tình hình giao dịch của thị trường chứng khoán.

ĐIỀU 3: GIỚI HẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

- 3.1. Khi sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đồng ý rằng APEC Securities có thể ấn định một hoặc nhiều giới hạn sử dụng Dịch vụ.
- 3.2. APEC Securities bảo lưu quyền ấn định và thay đổi các giới hạn sử dụng Dịch vụ tùy từng thời điểm.

ĐIỀU 4: ỦY QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

- 4.1. Khách hàng đồng ý ủy quyền cho APEC Securities ký xác nhận trên các phiếu lệnh mua, phiếu lệnh bán, phiếu lệnh hủy và các giấy tờ liên quan khác được giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và thực hiện các công việc cần thiết và hợp lý khác để thực hiện giao dịch trực tuyến/điện thoại.
- 4.2. Khách hàng đồng ý cho phép người đại diện theo pháp luật của APEC Securities được ủy quyền lại cho bất kỳ nhân viên môi giới của APEC Securities thực hiện các công việc trên.
- 4.3. Khách hàng đồng ý cho phép APEC Securities được tự động khấu trừ tiền trên tài khoản của Khách hàng để thu hồi các khoản tiền mà APEC Securities đã ứng trước cho Khách hàng cộng với lãi phát sinh.
- 4.4. Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền này và cam kết không hủy ngang hoặc có bất kỳ khiếu nại nào đối với các thiệt hại phát sinh do việc ủy quyền này.

ĐIỀU 5: CÁC RỦI RO LIÊN QUAN

- 5.1. Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng việc sử dụng các Dịch vụ luôn tồn tại những rủi ro do lỗi của hệ thống giao dịch hoặc từ bất kỳ bên thứ ba nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn những rủi ro sau;
 - a) Khi truyền tải qua mạng internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu. Đường truyền mạng có thể bị sự cố dẫn đến lệnh của Khách hàng không vào được hệ thống của APEC Securities hoặc Khách hàng bị lấy cắp thông tin đăng nhập tài khoản;
 - b) Việc nhận dạng Khách hàng có thể không chính xác, lỗi về bảo mật có thể xảy ra;
 - c) Giá cả thị trường và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai lệch;
 - d) 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.
- 5.2. Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các Dịch vụ do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của Khách hàng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán hoặc sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng, mà không yêu cầu APEC Securities phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH

- 6.1. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, Khách hàng sẽ được APEC Securities cung cấp mã tài khoản và mật khẩu truy cập vào hệ thống giao dịch trực tuyến/ điện thoại của APEC Securities và thực hiện giao dịch.
- 6.2. Hệ thống của APEC Securities sẽ kiểm tra các lệnh giao dịch của Khách hàng để đảm bảo giao dịch của Khách hàng tuân thủ các quy định của APEC Securities và pháp luật hiện hành về giao dịch chứng khoán. Sau khi kiểm tra thành công, các lệnh giao dịch của khách hàng sẽ được chuyển vào hệ thống của Sở Giao Dịch Chứng Khoán để tiến hành thực hiện giao dịch.
- 6.3. APEC Securities có quyền từ chối thực hiện giao dịch của Khách hàng hoặc kiểm tra lại trước khi thực hiện nếu APEC Securities nhận thấy các lệnh giao dịch của Khách hàng không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất thường.
- 6.4. APEC Securities không có bất kỳ cam kết, đảm bảo hoặc ưu tiên chuyển hoặc thực hiện thành công các lệnh giao dịch của bất kỳ Khách hàng nào khi sử dụng các Dịch vụ.

ĐIỀU 7: THÔNG BÁO MẠC ĐỊNH

- 7.1. Việc Khách hàng đăng ký và sử dụng Dịch vụ không loại trừ hoặc làm mất quyền và nghĩa vụ của Khách hàng được quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, các cam kết liên quan mà Khách hàng đã ký với APEC Securities và/hoặc các quy định về cách thức giao dịch cụ thể mà APEC Securities đã hướng dẫn, thông báo công khai cho Khách hàng.
- 7.2. Việc đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến/điện thoại không loại trừ quyền của Khách hàng được thực hiện giao dịch chứng khoán qua hình thức đặt lệnh trực tiếp.
- 7.3. Dịch vụ giao dịch trực tuyến/ điện thoại chỉ được APEC Securities cung cấp trực tiếp cho Khách hàng và người nhận ủy quyền hợp pháp.
- 7.4. Hệ thống giao dịch của APEC Securities sẽ mặc nhiên hiểu đó là giao dịch của Khách hàng xác định khi hệ thống nhận được đầy đủ các thông tin nhận dạng mà hệ thống yêu cầu, bao gồm tên, tài khoản giao dịch, mật khẩu truy cập phù hợp với những thông tin mà Khách hàng đã đăng ký với APEC Securities.
- 7.5. Các thông tin dữ liệu điện tử liên quan đến việc Khách hàng thực hiện các giao dịch trên hệ thống giao dịch trực tuyến của APEC Securities là chứng cứ pháp lý chứng minh việc thực hiện giao dịch của Khách hàng mà không cần bất cứ bằng chứng bằng văn bản nào khác.

ĐIỀU 8: BẢO MẬT

8.1. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối mật khẩu truy nhập vào hệ thống giao dịch trực tuyến và điện thoại. Khách hàng đồng ý và chấp nhận gánh chịu mọi thiệt hại, mất mát và/hoặc tổn thất phát sinh trong trường hợp mật khẩu bị tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất cứ hình thức cố ý hay vô ý nào, mà việc mất mật khẩu hoặc mật khẩu bị tiết lộ được xem là nguyên nhân trực tiếp và/hoặc gián tiếp gây ra thiệt hại, mất mát và/hoặc tổn thất cho Khách hàng.

8.2. Trong trường hợp mật khẩu truy cập bị mất cấp hoặc nghi ngờ đã để lộ mật khẩu, Khách hàng, ngoài cố gắng cao để hạn chế thiệt hại và tổn thất có thể, có nghĩa vụ phải thông báo ngay lập tức cho APEC Securities một cách trực tiếp hoặc thông qua số điện thoại 043.5730200 và khi đó, tài khoản giao dịch trên hệ thống itrade/điện thoại sẽ tạm ngừng ngay sau đó. Trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm APEC Securities nhận được yêu cầu bằng văn bản từ Khách hàng, APEC Securities sẽ tiến hành kích hoạt lại mật khẩu truy cập giao dịch trực tuyến/điện thoại và thông báo đến Khách hàng. Trường hợp APEC Securities thay đổi số điện thoại liên lạc hay địa chỉ email, APEC Securities sẽ thông báo cho Khách hàng. Việc Khách hàng không hoặc chậm thông báo cho APEC Securities về việc mật khẩu truy cập bị mất cấp hoặc nghi ngờ đã bị lộ sẽ là căn cứ hợp lý loại bỏ/miễn trừ trách nhiệm của APEC Securities đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào đối với tài khoản giao dịch của Khách hàng phát sinh trước thời điểm APEC Securities nhận được thông báo.

8.3. Khách hàng đồng ý sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước thời điểm APECs có xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận được thông báo để lộ mật khẩu của Khách hàng

8.4. Khi Khách hàng thay đổi địa chỉ email hay số điện thoại, số fax đăng ký tại Giấy đăng ký sử dụng Dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán thì cần thông báo bằng văn bản không chậm hơn một (01) ngày kể từ thời điểm thay đổi cho APEC Securities biết và kể từ thời điểm APEC Securities ghi nhận sự thay đổi đó, liên lạc giữa hai bên sẽ được thực hiện thông qua địa chỉ email hay số điện thoại, số fax mới.

ĐIỀU 9: MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

9.1. APEC Securities sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót nào, thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra đối với Khách hàng phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ một trong các sự kiện dưới đây:

a) Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho APEC Securities, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin về lệnh mua, lệnh bán, tên chứng khoán, mã số chứng khoán, số lượng chứng khoán, giá, điều kiện và thời gian của trái phiếu (nếu có) và các thông tin khác có liên quan, dẫn đến việc giao dịch của Khách hàng không thực hiện được hoặc được thực hiện sai;

b) Lỗi của bất kỳ Bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của APEC Securities, trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến/điện thoại. Tuy nhiên, khi đó APEC Securities, trong khả năng của mình, sẽ hỗ trợ khách hàng trong quá trình làm việc với Bên thứ ba đó để yêu cầu Bên thứ ba đó bồi thường do lỗi của họ;

c) Lỗi của hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến hệ thống giao dịch trực tuyến và điện thoại, kể cả trường hợp hệ thống từ chối mật khẩu vì bất kỳ lý do nào;

d) APEC Securities thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng dịch vụ này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai, lượng lệnh tăng đột biến hay bất kỳ sự việc/sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của APEC Securities hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo và/hoặc che giấu thông tin của Khách hàng hay của một đối tác thứ ba nào.

9.2. APECs không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được thông tin do:

a) Hộp thư email của Khách hàng không nhận được thư điện tử vì bất kỳ lý do nào, mà không phải do lỗi nghiêm trọng và trực tiếp của APEC Securities;

b) Khách hàng thay đổi địa chỉ email, số điện thoại đã đăng ký mà không thông báo bằng văn bản với APEC Securities;

c) Lỗi của hệ thống truyền thông tin của nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc viễn thông;

d) Do lỗi của Khách hàng hay của bất kỳ Bên thứ ba nào.

9.3. APEC Securities 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 APECs và không thuộc một trong các trường hợp trên.

ĐIỀU 10: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT

10.1. APEC Securities có toàn quyền sửa đổi, bổ sung hay chấm dứt bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán bất kỳ thời điểm nào mà không buộc phải có sự đồng ý của Khách hàng. APEC Securities sẽ thông báo cho Khách hàng khi thay đổi các thông tin về dịch vụ giao dịch trực tuyến/điện thoại, biểu phí, các chính sách, thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của Khách hàng và các thông tin liên quan khác.

10.2 APEC Securities bảo lưu quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ đối với Khách hàng khi có thông báo trước cho Khách hàng

10.3 APEC Securities có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ nếu Khách hàng vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán

10.4 Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt sử dụng Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào với điều kiện chấm dứt phải được thực hiện theo đúng quy định của APEC Securities và được APEC Securities chấp thuận bằng văn bản.

10.5 Việc cung cấp Dịch vụ sẽ tự động chấm dứt khi Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch chứng khoán chấm dứt vì bất kỳ lý do nào.

ĐIỀU 11: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

11.1 Khách hàng xác nhận đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ và chi tiết về cách thức sử dụng các Dịch vụ tiện ích giao dịch tại APEC Securities và tự nguyện tham gia vào giao dịch này, đồng thời cũng đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện các điều khoản và điều kiện này và các biểu phí liên quan hiện hành được APEC Securities đính kèm hoặc thông báo cho Khách hàng.

11.2 Các điều khoản và điều kiện này cùng với Phiếu Đăng ký sử dụng tiện ích giao dịch chứng khoán là một phần không thể tách rời của Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi được thay thế hay chấm dứt.

11.3 Các điều khoản khác không được quy định tại đây sẽ được điều chỉnh bởi Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

11.4 Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào trong việc giải thích các điều khoản và điều kiện này với Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán thì các điều kiện và điều khoản này sẽ được ưu tiên tham chiếu và áp dụng.