

**HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH**
(Ban hành theo Quyết định số 27-2020/QĐ/FPTS-FHR ngày 27/04/2020)

Số: GDCKPS//2018/FPTS

Hợp đồng này được lập ngày.....thángnăm giữa:

Tên Cá nhân/ Tổ chức:.....

Số CMND/ Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:Fax:

Điện thoại di động:Email:

Phần dành cho Tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật:

Chức vụ: Điện thoại di động:

Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Tài khoản giao dịch chứng khoán số:

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

Sau đây gọi tắt là: “**Khách hàng**”

Và

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT (FPTS)

Địa chỉ: Số

Điện thoại:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Điệp Tùng

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Đại diện theo ủy quyền:

Chức vụ:

theo giấy ủy quyền số:

ký ngày:

Sau đây gọi tắt là “**FPTS**”

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng Mở tài khoản Giao dịch chứng khoán phái sinh với các điều khoản được ghi ở trang liền sau.

KHÁCH HÀNG
(Ký, họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Điều 1: NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Khách hàng đề nghị và FPTS đồng ý mở một tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh (CKPS) đứng tên Khách hàng để thực hiện giao dịch CKPS theo bản Điều khoản và Điều kiện Giao dịch Chứng khoán Phái sinh tại FPTS (Sau đây gọi tắt là bản Điều khoản và Điều kiện GDCKPS).
2. FPTS có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của bản Điều khoản và Điều kiện GDCKPS bằng cách thông báo tại các điểm giao dịch, trên website của FPTS và tới địa chỉ email của Khách hàng đã đăng ký tại FPTS về các nội dung điều chỉnh. Bản Điều khoản và Điều kiện GDCKPS cập nhật mới nhất do Tổng Giám Đốc của FPTS ban hành và công bố là bản có hiệu lực thay thế các bản cũ sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Hai bên cam kết tuân thủ bản Điều khoản và Điều kiện GDCKPS cập nhật mới nhất này.
3. Bản Điều khoản và Điều kiện GDCKPS cập nhật mới nhất là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này. Bản Điều khoản và Điều kiện GDCKPS được niêm yết tại các điểm giao dịch và trên website của FPTS hoặc được cung cấp cho Khách hàng, nếu Khách hàng có yêu cầu.

Điều 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

2.1 QUYỀN

- Sở hữu hợp pháp toàn bộ tiền, chứng khoán, vị thế chứng khoán phái sinh trên Tài khoản giao dịch CKPS của mình, được hưởng các quyền và lợi ích phát sinh liên quan đến tài sản ký quỹ phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định của FPTS.
- Các quyền theo quy định của Pháp luật, theo các điều khoản của Hợp đồng này.

2.2 NGHĨA VỤ

- Khi thực hiện giao dịch CKPS, Khách hàng phải đảm bảo duy trì mức ký quỹ và tuân thủ các hướng dẫn, quy định của Pháp luật và của FPTS về giao dịch CKPS.
- Chịu mọi trách nhiệm, nghĩa vụ phát sinh từ các vị thế CKPS, tài sản ký quỹ và có trách nhiệm nộp các loại phí, thuế theo quy định của FPTS và của Pháp luật.
- Bảo mật các thông tin liên quan đến Tài khoản giao dịch CKPS và thông báo kịp thời cho FPTS khi các thông tin tài khoản bị tiết lộ, và/hoặc phát hiện thấy các sai sót, nhầm lẫn trên Tài khoản, và/hoặc Tài khoản giao dịch CKPS bị lợi dụng hay có những vấn đề bất thường.

Điều 3 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA FPTS

3.1 QUYỀN

- Được quyền thu phí từ khách hàng và thay đổi Biểu phí dịch vụ.
- Được sử dụng tài sản ký quỹ của Khách hàng trong tài khoản ký quỹ để thực hiện nghĩa vụ ký quỹ với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) và bù trừ bất cứ khoản lỗ nào đối với các vị thế mở của Khách hàng.
- Trường hợp Khách hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán đối với FPTS, FPTS có quyền xử lý tài sản ký quỹ, vị thế trên Tài khoản giao dịch CKPS để thực hiện thanh toán cho các nghĩa vụ đó. Nếu số tiền trong Tài khoản giao dịch CKPS của Khách hàng vẫn không đủ để thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng, FPTS có quyền xử lý tài sản trên Tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường của Khách hàng, hoặc yêu cầu Khách hàng sử dụng các tài sản khác để thực hiện nghĩa vụ của mình.

3.2 NGHĨA VỤ

- Cung cấp các dịch vụ giao dịch CKPS cho Khách hàng theo nội dung của hợp đồng này, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.
- Bảo mật các thông tin, dữ liệu về tài khoản và hoạt động giao dịch trên Tài khoản giao dịch CKPS của Khách hàng. FPTS chỉ cung cấp thông tin cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của Khách hàng hoặc khi FPTS phải cung cấp theo quy định của Pháp luật.

Điều 4: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hợp đồng có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau:
 - Khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng sau khi đã thực hiện xong mọi nghĩa vụ thanh toán đối với FPTS.
 - Khách hàng là cá nhân bị chết/mất năng lực hành vi/bị kết án hình sự; Khách hàng là tổ chức bị giải thể/phá sản.
 - Hợp đồng không thể được tiếp tục thực hiện do ảnh hưởng của một sự kiện bất khả kháng mà không thể khắc phục được.
 - FPTS có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của hợp đồng này, hoặc thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định của Pháp luật.
 - FPTS bị giải thể, phá sản, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động hoặc ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh.

Điều 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu có phát sinh tranh chấp, các bên sẽ cùng nhau tìm biện pháp giải quyết trên cơ sở thương lượng hòa giải. Trường hợp các bên không thể giải quyết được bằng thương lượng hòa giải, tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng mà các bên phải thi hành.

Điều 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Khách hàng cam kết đã đọc và hiểu rõ toàn bộ nội dung hợp đồng, bản Điều khoản và Điều kiện GDCKPS cũng như hiểu và chấp nhận tất cả các rủi ro có thể phát sinh liên quan đến giao dịch CKPS.
2. Hợp đồng này được lập làm 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.