

PHIẾU ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM

Vui lòng điền thông tin bằng chữ IN HOA và MỤC ĐEN / XANH

Please complete this form using BLOCK capitals, in BLACK / BLUE INK

Phần dành cho Đại lý phân phối điển / Inserted by distributor	
Số tham chiếu Reference number	Số tài khoản / Account No. <input type="text"/>
Tên quỹ đăng ký đầu tư (*) Fund name	
<input type="checkbox"/> Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF)	<input type="checkbox"/> Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF)
<input type="checkbox"/> Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)	<input type="checkbox"/> Cả 3 Quỹ/ all 3 funds

I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ / INVESTOR'S INFORMATION

Chủ tài khoản (*) Account holder		Quốc tịch Nationality	
Số CMND / Hộ chiếu còn hiệu lực Valid ID / Passport No.		Ngày cấp Issuing date	Nơi cấp Issuing place
Ngày tháng năm sinh Date of birth		Giới tính Sex	Nam Male <input type="checkbox"/> Nữ Female <input type="checkbox"/>
Loại tài khoản Account type	Nhà đầu tư Investor <input type="checkbox"/>	Đại lý phân phối Distribution Agent <input type="checkbox"/>	
Thị thực nhập cảnh Visa ⁽¹⁾		Lý do nhập cảnh Reason for immigration ⁽¹⁾	
Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài Permanent address in other countries ⁽¹⁾			
Địa chỉ nơi đăng ký cư trú tại Việt Nam Permanent address in recent 6 months ⁽¹⁾			
Địa chỉ thường trú Permanent address			
Địa chỉ nhận thư (nếu khác địa chỉ thường trú) Mailing address (if different from permanent address)			
Nghề nghiệp Occupation	Chức vụ Position	Đơn vị công tác và địa chỉ công tác Working place and address	
Thu nhập trung bình hàng tháng (3 tháng gần nhất) Income in recent 3 months		Mục đích mở tài khoản Reason for opening account	
Mã số thuế tại Việt Nam Vietnamese Tax code	Mã số giao dịch CK ⁽¹⁾ Securities trading code	Không có None	<input type="checkbox"/>
Hình thức nhận báo cáo Receiving statements methods		Thư điện tử Email <input type="checkbox"/>	Tại quầy At counter <input type="checkbox"/>
Điện thoại di động Primary phone No.		Điện thoại cố định Alternate phone No.	
Địa chỉ email Email address			

II. THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG NHẬN TIỀN BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ, CỔ TỨC / BANK ACCOUNT DETAILS FOR RECEIVING SALES PROCEEDS, DIVIDEND

Chủ tài khoản Account holder	Số tài khoản ngân hàng ⁽²⁾ Bank account number
Tại ngân hàng At Bank	Chi nhánh Branch

Lưu ý / Note

(*) Vui lòng điền bằng chữ IN HOA / Please fill in BLOCK capitals

(1) Dành cho Nhà đầu tư nước ngoài / For foreign Investor

(2) Tên Chủ tài khoản ngân hàng phải giống với tên Nhà đầu tư đã đăng ký ở Phần (I)
Bank account holder must be in the name of Investor as registered under Section (I)

III. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI / BENEFICIAL OWNERS

Họ và tên (*) Full name	
Số CMND / Hộ chiếu còn hiệu lực ID / Passport number	Quốc tịch Nationality
Ngày cấp Issuing date	Nơi cấp Issuing place

Ngày tháng năm sinh Date of birth (dd/mm/yy)	Giới tính Sex	Nam Male	<input type="checkbox"/>	Nữ Female	<input type="checkbox"/>
Địa chỉ thường trú Permanent address	Địa chỉ liên hệ hiện nay Resident address				
Điện thoại di động Primary phone No.	Điện thoại cố định Alternate phone No.				
Nghề nghiệp/Chức vụ Occupation/ Position	Đơn vị công tác và địa chỉ công tác Working place and address				
Số tài khoản thụ hưởng Beneficiary bank account No.	Ngân hàng và Chi nhánh thụ hưởng Beneficiary bank and branch				

IV. THÔNG TIN BỔ SUNG ĐẠO LUẬT TUÂN THỦ FATCA/ SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR FATCA

	Có/YES	Không/NO
1. Khách hàng có phải là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú tại Mỹ? Are you a US citizen or resident *Nếu trả lời "Có", vui lòng khai mẫu W-9/ If answer "YES", please obtain W-9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Khách hàng có nơi sinh tại Mỹ? Were you born in the US? *Nếu trả lời "Có", vui lòng khai mẫu W-9 hoặc W-8BEN và Hộ chiếu, Giấy tờ tương đương chứng nhận là công dân nước ngoài và giải trình bằng văn bản liên quan đến công dân Mỹ If answer "YES", please obtain W-9 or W-8BEN and Non-US passport or similar documentation establishing foreign citizenship and written explanation regarding US citizenship	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Khách hàng có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Mỹ? Do you have a current US mailing or residence address?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Khách hàng có số liên lạc tại Mỹ? Do you have a current US phone number?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Khách hàng có chỉ định định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Mỹ hay định kỳ nhận tiền từ một tài khoản mở tại Mỹ? Do you have standing instructions to transfer funds to an account maintained in the US or diractions regularly received from a US address?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Khách hàng có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực đối với khoản tài chính cho một đối tượng có địa chỉ tại Mỹ? Do you currently have an effective power of attorney or signator authority granted over your financial account to a person with a US address?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Khách hàng có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Mỹ? Is there any address on file which is "in case of" or "hold mail" in the US? *Nếu trả lời "Có" tại bất cứ mục 3,4,5,6,7; vui lòng khai mẫu W-9 hoặc W-8BEN và Hộ chiếu Giấy tờ chứng nhận là không phải là công dân Mỹ If answer "YES" in any 3,4,5,6,7; please obtain W-9 or W-8BEN and Non-US passport and Documentary evidence establishing non US Status	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

V. DÀNH CHO NGƯỜI CÓ ẢNH HƯỞNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐẠI DIỆN CỦA HỌ

FOR POLITICALLY EXPOSED PERSONS OR THEIR REPRESENTATIVES ONLY

Để nghị đánh dấu vào ô này nếu Khách hàng hoặc người được hưởng lợi từ hoạt động đầu tư này hoặc những người có liên quan (bao gồm cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột) là Người có ảnh hưởng chính trị ("PEP"). PEP là quan chức cấp cao của chính phủ; là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Điều hành hoặc thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Doanh nghiệp nhà nước. Để nghị cung cấp các thông tin về PEP dưới đây:
Please tick this box if any investor or beneficial owner or affiliated person of these person (including parents, adopted parents, spouses, children, adopted children and siblings) is a Political Exposed Person ("PEP"). PEP means that he/she is a senior government official; a member of BOD, BOM, Supervisory Committee, an Internal Auditor of State-owned company. Please provide details of the PEPs below:

	Họ/Family name	Tên/Given name
PEP 1		
PEP 2		

VI. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ / ONLINE TRADING REGISTRATION

Tôi đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch điện tử Chứng chỉ quỹ / I register to use online trading service

- Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF)
 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) Cả 3 quỹ/ all 3 funds

Tên đăng nhập chỉ được cấp 1 lần và được hệ thống tạo mặc định là số CMND / Hộ chiếu mà Nhà đầu tư đã đăng ký. Dịch vụ Giao dịch điện tử Chứng chỉ quỹ sẽ được sử dụng theo quy định pháp luật và Thỏa thuận giao dịch điện tử đính kèm.

Username is provided one time only and generated by default as registered ID / Passport number. Online trading service will be used according to laws and attached online trading service Agreement.

Dịch vụ Giao dịch điện tử Chứng chỉ quỹ bao gồm những tiện ích như sau / The online trading service includes following services:

1. Đặt lệnh điện tử Trading online	2. Tra cứu thông tin tài khoản trực tuyến Online enquiries
3. Thông báo kết quả giao dịch qua email Order report via email	4. Nhận các báo cáo của Công ty Quản lý Quỹ qua email Monthly statements via email

Số điện thoại di động và địa chỉ email đã đăng ký tại mục I. Thông tin Nhà đầu tư sẽ được sử dụng để thực hiện các giao dịch điện tử liên quan cũng như để nhận các sao kê, báo cáo. Mật khẩu đăng nhập tài khoản giao dịch điện tử sẽ được gửi tới email của Khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi Tài khoản giao dịch Chứng chỉ quỹ của Khách hàng được mở thành công.

Primary phone number and email address that have been indicated in Investor information will be used in relating online transaction as well as to receive statements and reports. Username and password to log in online trading system will be sent to Investor's email within 24 hours since trading account is activated successfully.

VII. DANH MỤC CHỨNG TỬ/ REQUIRED DOCUMENTS

1. Đối với Nhà đầu tư là người Việt Nam/ For Vietnamese

<input type="checkbox"/> Sao y CMND/CCCD còn hiệu lực của Nhà đầu tư Certified copy of valid ID	<input type="checkbox"/> Khác Other.....
--	---

2. Đối với Nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm Việt Kiều)/ For foreign investors (including Overseas Vietnamese)

<input type="checkbox"/> Sao y Hộ chiếu còn hiệu lực của NĐT Certified copy of valid passport	<input type="checkbox"/> Sao y giấy xác nhận tài khoản IICA Certified copy of IICA confirmation	<input type="checkbox"/> Sao y giấy cấp mã số giao dịch chứng khoán Certified copy of securities trading code approval
<input type="checkbox"/> W-9	<input type="checkbox"/> W-8BEN	<input type="checkbox"/> Khác Other.....

VIII. CÔNG BỐ RỦI RO VÀ CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ / RISK DISCLOSURE AND INVESTOR'S COMMITMENT

1. Bản công bố rủi ro khi đầu tư vào quỹ mở/ Risk disclosure

Mọi hoạt động đầu tư đều tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số rủi ro phát sinh từ chính những khoản mục đầu tư (ví dụ như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty), một số loại rủi ro khác lại xuất phát từ điều kiện thị trường chung (ví dụ như rủi ro lãi suất). Do đó, trước khi thực hiện đầu tư, Nhà Đầu Tư phải đọc và xác nhận rằng Nhà Đầu Tư hiểu và đồng ý với những nội dung sau / All investments contain varying degrees of risk. Some risks are related to individual investments (e.g. company performance), while some risks are related to market conditions (e.g. interest rate risk). Therefore, before making any investments, Investors must confirm they understand and agree to the following:

- Tôi, Nhà Đầu Tư, đã xem xét các thông tin được cung cấp về quỹ mở, và hiểu quỹ mở là gì
I, as an Investor, have reviewed the provided information on Open-ended funds (OEFs) and fully understand what an OEF is.
- Tôi, Nhà Đầu Tư, hiểu tôi đang tham gia vào một sản phẩm đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, và các công cụ tài chính khác. Tôi hiểu rằng các khoản đầu tư vào chứng khoán sẽ chịu tác động từ rủi ro của thị trường, và vì vậy mà có thể thay đổi tăng hoặc giảm giá trị của khoản đầu tư
I, as an Investor, understand that I am participating into a product that invests into the Vietnamese securities market, including stocks, bonds and other securities instruments. I understand securities investments are subject to market risks and may fluctuate in value.
- Mức sinh lời kỳ vọng (nếu có) của Tôi trong các quỹ mở hoàn toàn không được cam kết hay đảm bảo. Vì vậy, Tôi hiểu rằng mức sinh lời thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức sinh lời kỳ vọng hoặc mức sinh lời trong quá khứ của quỹ
My expected return (if any) in OEFs is not guaranteed. I understand the actual return may be lower or higher than the expected or historical return.
- Khoản đầu tư vào quỹ mở của Tôi có thể phải chịu thua lỗ nếu các chứng khoán được đầu tư vào không hoạt động hiệu quả hoặc thị trường không thuận lợi. Từ đó Tôi hiểu rằng một phần khoản đầu tư của tôi có thể bị mất mát do mức sinh lời của quỹ không như kỳ vọng
My investments in OEFs may suffer losses if the securities that the OEFs invest into do not perform, or if the market is not favorable. I understand I may lose part of my investments if performance is not as expected.
- Baovietfund hoặc đối tác của Baovietfund không thể đưa ra bất kỳ cam kết nào về lợi nhuận hay thua lỗ trên khoản đầu tư, cho dù là một cách trực tiếp hay gián tiếp. Tôi hiểu rằng Baovietfund và đối tác của Baovietfund không chịu và không có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào phải bồi thường cho bất cứ khoản lỗ nào đối với các khoản đầu tư của Tôi vào quỹ mở
Baovietfund or Baovietfund's Partners cannot provide any guarantees, either explicitly or implicitly. I understand Baovietfund and Baovietfund's Partners are under no legal obligation to compensate me for any losses to my investments.

2. Cam kết của Nhà đầu tư/ Investor's commitment

- a. Chúng tôi đăng ký mua Đơn vị của (các) Quỹ và xác nhận rằng đã nhận, đọc và hiểu (các) tài liệu liên quan cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện chi tiết trong Bản cáo bạch, Điều lệ của Quỹ và Phiếu đăng ký Mở tài khoản này.
I apply for Units of the Fund(s) indicated, and confirm having received, read and understood relevant investor information document(s) and individually accept terms and condition detailed in Prospectus, Fund Charter and the Account Opening Application Form.
- b. Tôi đồng ý rằng dữ liệu của tôi có thể được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền nếu luật Việt Nam yêu cầu. Dữ liệu đó có thể được sử dụng cho mục đích quản trị tài khoản, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, xác minh về thuế khi cần thiết, cũng như để phát triển hoạt động bán hàng và tiếp thị cho các sản phẩm của Baoviet Fund hoặc mục đích khác mà Baoviet Fund thấy cần thiết. Tôi đồng ý rằng dữ liệu có thể được chuyển cho các công ty do Baoviet Fund chỉ định và / hoặc Đại lý chuyển nhượng để hỗ trợ các hoạt động có liên quan đến khoản đầu tư vào Đơn vị quỹ của tôi.
I agree that my data may be transmitted to any public body as may be required under Vietnamese law. Such data shall be processed for purposes of account administration, anti-money laundering / anti-terrorism financing, tax identification, where appropriate, as well as for development of sales and marketing of Baoviet Fund products or other purposes which Baoviet Fund deem it necessary. I agree that data may be transferred to companies appointed by Baoviet Fund and / or transfer agency to support activities related to my investment in the Units.
- c. Tôi đồng ý cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến cá nhân tôi và người có liên quan cho BVF và cam kết những thông tin mà tôi cung cấp là hoàn toàn chính xác và trung thực. Tôi sẽ thông báo ngay cho BVF khi có bất kỳ thay đổi hay sai sót nào về thông tin của tôi đã cung cấp cho BVF bằng Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin theo Mẫu của BVF. Trường hợp tôi cung cấp thông tin sai sự thật hoặc không đầy đủ làm ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích của tôi và các bên liên quan, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho BVF và các bên liên quan (nếu có phát sinh) do việc cung cấp thông tin của tôi gây ra.
I hereby agree to provide all related personal and beneficial owner's information to BVF and confirm that the information contained in the Application Form is complete and accurate and I hereby agree to forward any changes in my personal data as soon as possible via sending the request of changing account information form. In case I provide false or incomplete information, affecting my rights, benefits and of related parties, I will be fully responsible before the law and compensate for damage to BVF and other related party (if any) caused by the provision of my information.

IX. THÔNG TIN CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI / DISTRIBUTOR'S INFORMATION

Có mở tài khoản các quỹ khác Having account in other funds	<input type="checkbox"/> Có Yes	<input type="checkbox"/> Chưa Not yet	
Có thực hiện cập nhật thông tin định kỳ (NĐT chủ động thông báo hoặc theo định kỳ cập nhật của Công ty) Has performed periodic updates (Investor proactively notify or periodically update with Company)	<input type="checkbox"/> Có Yes	<input type="checkbox"/> Chưa Not yet	<input type="checkbox"/> Mở mới New account
Thông tin cá nhân khớp với giấy tờ gốc và đảm bảo tính hiệu lực Personal information matches with original documents and guarantees validity	<input type="checkbox"/> Khớp Match	<input type="checkbox"/> Không khớp Not match	
Thông tin về quyền sở hữu và cơ cấu kiểm soát đối với NĐT pháp nhân Information on ownership and control structure for legal investors	<input type="checkbox"/> N/A	Điền thông tin: Added information:	
Có nghi ngờ về giao dịch liên quan đến hoạt động rửa tiền không Is the transaction suspected of money laundering	<input type="checkbox"/> Có Yes	<input type="checkbox"/> Không No	
Có nghi ngờ về tính chính xác hoặc đầy đủ của các thông tin được khách hàng cung cấp hoặc đã có thu thập trước đó There is doubt about the accuracy or completeness of the information provided or previously collected by the customer	<input type="checkbox"/> Có Yes	<input type="checkbox"/> Không No	
Nếu người hưởng lợi không phải là NĐT, nêu lý do Beneficial Person is not the Investor, reason:	Lý do: Reason:		
Có dấu hiệu đáng ngờ There are suspicious signs	<input type="checkbox"/> Có Yes	<input type="checkbox"/> Không No	
Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro: Classification of customers by level of risk	<input type="checkbox"/> Thấp Low	<input type="checkbox"/> Trung bình Medium	<input type="checkbox"/> Cao High

Tên của tổ chức làm Đại lý phân phối / Distribution Agent name			
Số Giấy phép thành lập / License No.		Ngày cấp / Issuing date	
Địa chỉ trụ sở / Head office address			
Điện thoại / Phone number	Fax	Website	
Địa chỉ điểm phân phối Distribution address	Điện thoại Phone number		
Nhân viên phân phối Distributor staff	Số Giấy Chứng chỉ hành nghề Practitioner's Certificate number		
Địa chỉ email / Email	Điện thoại / Phone number		

X. THÔNG TIN KHÁC / OTHER INFORMATION

Nhà đầu tư biết tới Quý mở của Baoviet Fund thông qua hình thức nào sau đây / Investor knows about this Fund through:

<input type="checkbox"/> Website	<input type="checkbox"/> Giới thiệu / Recommendation (Vui lòng nêu rõ tên cá nhân / tổ chức giới thiệu / Please indicate the name of recommender)	
<input type="checkbox"/> Báo chí / Press	Họ và tên Full name	Điện thoại Phone number

XI. XÁC NHẬN CỦA CÁC BÊN / CONFIRMATION OF PARTIES

Công ty quản lý quỹ Bảo Việt ủy quyền cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện vai trò Đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của BVF. Theo đó VSD sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm:

- a) Lập và quản lý sổ chính; mở và theo dõi quản lý hệ thống các tài khoản cá nhân; xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ mở;
- b) Ghi nhận các lệnh mua, lệnh bán, lệnh chuyển đổi của nhà đầu tư; chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; cập nhật sổ chính;
- c) Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư;
- d) Cung cấp cho nhà đầu tư sao kê tài khoản giao dịch, xác nhận giao dịch và các tài liệu khác

Phần dành cho Đại lý phân phối / For Distribution Agent only

Nhân viên giao dịch / Receiver Ký, ghi rõ họ tên / Signature with full name	Kiểm soát / Supervisor Ký, ghi rõ họ tên / Signature with full name	Đại diện có thẩm quyền / Authorized representative Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu / Signature with full name and stamped

Nhà đầu tư / Investor Ký, ghi rõ họ tên / Signature with full name	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt Baoviet Fund Management Co., Ltd.
--	---

Ngày (Date):

Chữ ký mẫu của Nhà đầu tư Specimen signature of Investor	
Chữ ký 1 / Signature 1	Chữ ký 2 / Signature 2

XII. THÔNG TIN CHUNG / GENERAL INFORMATION

Giấy Đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ quỹ mở được lập thành 03 (ba) bản chính và được lưu trữ bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, Đại lý phân phối và Nhà đầu tư.

The Account opening application form will be made in 03 (three) original copies and retained by Baoviet Fund Management Co., Ltd., Distribution Agent and Investor. Đại lý phân phối sẽ thông báo số tài khoản sở hữu Chứng chỉ quỹ tới Nhà đầu tư sau khi nhận được xác nhận từ Đại lý chuyển nhượng.

Distribution Agent will inform Investor the account number after receiving the confirmation from Transfer Agent.

Đơn đăng ký phải kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân của Nhà đầu tư.

Application forms must be accompanied by copy of the Investor's notarized identity documents.

THỎA THUẬN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CHỨNG CHỈ QUỸ
ONLINE TRADING SERVICES AGREEMENT

Điều 1. Định nghĩa thuật ngữ

- 1.1 “Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ” là các giao dịch liên quan đến chứng chỉ quỹ trên tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Khách hàng mà các giao dịch đó (i) được thực hiện phù hợp với các dịch vụ và (ii) thông qua hệ thống giao dịch điện tử do BVF thiết lập.
- 1.2 “Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ” là các dịch vụ do BVF cung cấp cho Khách hàng tùy từng thời điểm để Khách hàng thực hiện các Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ.
- 1.3 “Hệ thống” là hệ thống do BVF thiết lập để thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ bao gồm các chương trình phần mềm, tiện ích, ứng dụng được cài đặt tại địa chỉ tên miền <https://etrade.baovietfund.com.vn>
- 1.4 “Mật khẩu đăng nhập” là mật khẩu để xác định Khách hàng khi truy cập vào Hệ thống. Khách hàng và BVF thống nhất Mật khẩu đăng nhập là chữ ký điện tử của khách hàng khi thực hiện các giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ.
- 1.5 “Xác thực hai yếu tố bằng SMS OTP” là phương pháp xác thực Khách hàng dùng Mật khẩu giao dịch sử dụng một lần (OTP: one-timepassword) nhận bằng phương thức SMS đến số điện thoại Khách hàng đăng ký nhận mật khẩu xác thực để thực hiện Giao dịch trực tuyến, có hiệu lực đối với các giao dịch chứng khoán tại một thời điểm nhất định và sẽ tự động hủy sau khi Khách hàng thoát khỏi hệ thống.
- 1.6 “Chứng từ điện tử” là các thông điệp dữ liệu liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu giao dịch chứng khoán của Khách hàng được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử khi sử dụng Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích.
- 1.7 “Phí dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích/Phí dịch vụ” là các khoản Phí khách hàng phải thanh toán cho BVF liên quan việc sử dụng Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích do BVF cung cấp.

Điều 2. Nội dung thỏa thuận

- 2.1 BVF đồng ý cung cấp và Khách hàng đồng ý sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ theo quy định của BVF theo từng thời điểm. BVF đồng ý công bố rộng rãi các nội dung này trên website chính thức của BVF.
- 2.2 Khách hàng được quyền sử dụng các Dịch vụ Giao dịch điện tử mà BVF đang cung cấp hoặc sẽ cung cấp trong tương lai với điều kiện là Khách hàng phải thực hiện việc đăng ký sử dụng các Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ tương lai đó theo các hình thức mà BVF quy định.
- 2.3 Việc cung cấp Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ của BVF và việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ của Khách hàng được ràng buộc bởi các điều khoản của Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và các tiện ích, Thỏa thuận giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ, và các văn bản khách có liên quan (nếu có) mà Khách hàng đã ký kết với

BVF và/hoặc các điều kiện, cách thức, quy định giao dịch cụ thể được BVF hướng dẫn, thông báo cho Khách hàng hoặc trên website của BVF.

Điều 3. Phương thức giao dịch, Thời gian sử dụng Dịch vụ giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và các tiện ích

3.1 Phương thức giao dịch:

Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ được thực hiện thông qua trang website: <http://www.etrade.baoviet.com>.

3.2 Thời gian sử dụng Dịch vụ giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và các tiện ích:

3.2.1 Khách hàng sử dụng Dịch vụ giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và các tiện ích theo thời gian quy định của BVF tại từng thời điểm. BVF bảo lưu quyền thay đổi thời gian giao dịch căn cứ vào thời gian giao dịch theo quy định của UBCK và khả năng cung cấp dịch vụ của BVF.

3.2.2 Thời gian ngưng cung cấp Dịch vụ giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và các tiện ích do bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp Hệ thống hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được BVF thông báo trước trên website <http://www.baovietfund.com.vn>.

Điều 4. Các rủi ro phát sinh từ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ

Việc sử dụng Dịch vụ giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của Hệ thống hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại nào khác phát sinh khi sử dụng Dịch vụ giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba hoặc do các hành động, thao tác của Khách hàng ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn những rủi ro dưới đây:

- 4.1 Lỗi kỹ thuật phát sinh từ hệ thống phần cứng, phần mềm;
- 4.2 Đường truyền bị đứt kết nối do các nguyên nhân từ phía nhà cung cấp;
- 4.3 Các nguyên nhân do Sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến hệ thống như: thiên tai, động đất ảnh hưởng đến hệ thống phần cứng;
- 4.4 Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do tắc nghẽn đường truyền (trong nước và quốc tế);
- 4.5 Các máy tính có thể bị nhiễm virus hoặc bị tấn công mạng làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính;
- 4.6 Lỗi phần mềm cơ sở hạ tầng như: hệ điều hành, phần mềm ảo hóa do nguyên nhân từ phía nhà sản xuất;
- 4.7 Lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn, hoặc có lỗi dữ liệu;
- 4.8 Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể bị nhầm, sai sót;
- 4.9 Những rủi ro có thể xảy ra của các phương thức xác thực đặt lệnh cho nhà đầu tư

Điều 5. Bảo mật

5.1 Trách nhiệm của Khách hàng:

- 5.1.1 Bảo mật Mật khẩu đăng nhập. Chịu mọi thiệt hại, mất mát phát sinh do Mật khẩu đăng nhập bị tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào
- 5.1.2 Trường hợp Khách hàng phát hiện các thông tin cần bảo mật nêu trên có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình thì cần lập tức thông báo ngay cho BVF biết và thực hiện theo chỉ dẫn của BVF.
- 5.1.3 Khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước khi BVF có xác nhận đã được thông báo mất Mật khẩu đăng nhập.

5.2 Trách nhiệm của BVF:

- 5.2.1 Bảo mật và lưu giữ thông tin của Khách hàng (tài khoản đăng nhập/Mật khẩu đăng nhập, thông tin giao dịch, và tất cả các thông tin khác của Khách hàng) trừ trường hợp phải cung cấp các thông tin này cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- 5.2.2 Hỗ trợ Khách hàng khôi phục thông tin đăng nhập khi Khách hàng có yêu cầu.

Điều 6. Cam kết của Khách hàng

- 6.1 Cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ và tuân thủ đúng những hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ do BVF cung cấp trực tiếp cho Khách hàng hoặc công bố rộng rãi trên website của BVF ("Hướng dẫn công khai"). BVF không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với những Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ không thực hiện được với bất kỳ lý do gì hay bất cứ thiệt hại nào xảy ra khi Khách hàng không thực hiện đúng những Hướng dẫn công khai.
- 6.2 Đồng ý rằng bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ của Khách hàng bằng tên truy cập với đúng Mật khẩu đăng nhập hoặc các yếu tố định danh khác do BVF cung cấp cho Khách hàng đều được coi là Khách hàng truy cập.
- 6.3 Cung cấp đầy đủ/đăng ký các thông tin liên quan đến Khách hàng và kịp thời thông báo cho BVF khi có sự thay đổi các thông tin đó, chịu trách nhiệm với thông tin cung cấp. Việc thay đổi chỉ có hiệu lực sau khi Khách hàng đã nhận được xác nhận bằng văn bản hoặc xác nhận điện tử của BVF.
- 6.4 Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ Email, điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử khác mà Khách hàng đã đăng ký cho BVF mặc nhiên được hiểu là được gửi đến hoặc gửi từ Khách hàng.
- 6.5 Thanh toán đầy đủ Phí dịch vụ và lệ phí khác (nếu có) theo quy định của BVF đã được Hướng dẫn công khai tùy từng thời điểm.
- 6.6 Ý thức và đồng ý những rủi ro có thể phát sinh từ Giao dịch điện tử đã được đề cập tại Điều 3 Thỏa thuận này và Bản công bố rủi ro mà BVF đã cung cấp cho Khách hàng hoặc công bố trên website của BVF.
- 6.7 Chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, ... 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 điện tử chứng chỉ quỹ.

Điều 7. Cam kết của BVF

- 7.1 BVF không có bất kỳ cam kết, đảm bảo hoặc ưu tiên chuyển tiếp, thực hiện thành công các Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ của bất kỳ Khách hàng nào khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ.
- 7.2 Đối với các Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ mà BVF trong khả năng kiểm soát của mình nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, bất thường hoặc không hợp lệ, BVF có thể từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện.
- 7.3 Quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng theo đúng quy định pháp luật.
- 7.4 Cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ cho Khách hàng sử dụng các Dịch vụ giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử, công khai các biểu phí áp dụng.

- 7.5 Thông báo trước cho Khách hàng trong trường hợp ngưng, tạm ngưng, thay đổi/chỉnh sửa/thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ, thay đổi các điều khoản trong Thỏa thuận này cho phù hợp với quy định pháp luật.
- 7.6 Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật phát sinh khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ. Thường xuyên cập nhật các phiên bản mới của Hệ thống cho Khách hàng (nếu có).
- 7.7 Lưu trữ các Chứng từ điện tử liên quan đến việc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ của Khách hàng theo đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo rằng các bằng chứng này có thể truy cập và sử dụng để tham chiếu khi cần thiết.
- 7.8 Thực hiện ngay việc thông báo trên website của BVF, website của các Đại lý phân phối và thông báo tại trụ sở BVF, các điểm nhận lệnh của Đại lý phân phối và nỗ lực tối đa trong thời gian sớm nhất để khắc phục sự cố khi xảy ra lỗi đường truyền hoặc lỗi hệ thống dẫn đến Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ không thể thực hiện được để Khách hàng kịp thời tiến hành giao dịch chứng chỉ quỹ thông qua nhân viên giao dịch của BVF và các Đại lý phân phối.
- 7.9 Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát sinh các thiệt hại do lỗi chủ quan của BVF gây ra ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng xuất phát từ các lý do khách quan.

Điều 8. Miễn trừ trách nhiệm

- 8.1 BVF được quyền miễn trừ tất cả các trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót thiệt hại nào phát sinh do các nguyên nhân sau:
 - 8.1.1 Khách hàng cung cấp thông tin chệch lệch, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không sử dụng được Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ.
 - 8.1.2 Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của BVF trong việc cung cấp Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ.
 - 8.1.3 Lỗi của Hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan, kể cả trường hợp Hệ thống từ chối thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ của Khách hàng vì bất kỳ lý do nào.
 - 8.1.4 BVF 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 Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai hay bất kỳ sự việc nào ngoài sự kiểm soát của BVF hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo của bất kỳ bên thứ ba nào.
 - 8.1.5 Việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ hoặc tiếp cận các thông tin mà Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ cung ứng của những người được Khách hàng ủy quyền hoặc bất kỳ đối tượng nào khác trong bất kỳ trường hợp nào.
 - 8.1.6 Việc Khách hàng để lộ tên truy cập, Mật khẩu đăng nhập và/hoặc các yếu tố định danh khác mà BVF cung cấp dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng Dịch vụ giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ hoặc tiếp cận những thông tin mà Dịch vụ giao dịch chứng chỉ quỹ cung ứng.
- 8.2 Hai bên không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót, một phần hay toàn bộ Thỏa thuận này khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng.
- 8.3 BVF được quyền miễn trừ tất cả trách nhiệm đối với những giao dịch của Khách hàng sau thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch mà Khách hàng không có bất kỳ thông báo khiếu nại nào gửi đến BVF về các sai sót và (hoặc) nhầm lẫn trong quá trình thực hiện giao dịch cũng như nhận kết quả giao dịch, các thông báo này phải được thể hiện bằng văn bản.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung và chấm dứt Thỏa thuận

- 9.1 Sửa đổi và bổ sung Thỏa thuận: Nhằm phù hợp với chính sách, thực tiễn hoạt động kinh doanh và khả năng cung cấp các dịch vụ đến khách hàng, cũng như khi có những quy định mới của Pháp luật, BVF bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ này, cũng như các quy định khác có liên quan (nếu có). Trong trường hợp có sửa đổi và bổ sung, BVF tiến hành thông báo trên website <http://www.baovietfund.com.vn> và tại các Chi nhánh, Đại lý phân phối về nội dung được sửa đổi, bổ sung. Các quy định sửa đổi, bổ sung này đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh các bên trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ theo như Thông báo của BVF.
- 9.2 Thỏa thuận được chấm dứt khi:
 - 9.2.1 Đóng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở;
 - 9.2.2 BVF thông báo trước cho Khách hàng về việc ngừng hoặc chấm dứt Thỏa thuận vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng;
 - 9.2.3 Khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ theo mẫu mà BVF cung cấp;
 - 9.2.4 Xảy ra sự kiện bất khả kháng.
- 9.3 BVF bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ cụ thể vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải có sự đồng ý trước của Khách hàng. BVF sẽ thông báo các sửa đổi, bổ sung nêu trên và các thông tin liên quan khác công khai tại các điểm phân phối, website của BVF và các Đại lý phân phối hoặc gửi qua địa chỉ email mà Khách hàng đã đăng ký với BVF. BVF không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được thông tin do:
 - 9.3.1 Email của Khách hàng không nhận được thư vì bất cứ lý do gì.
 - 9.3.2 Khách hàng thay đổi địa chỉ Email, số điện thoại mà không thông báo với BVF.

Điều 10. Điều khoản chung

- 10.1 Thỏa thuận này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán đã ký giữa Khách hàng với BVF.
- 10.2 Việc Khách hàng đăng ký và sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ không làm miễn trừ quyền và nghĩa vụ của Khách hàng được quy định tại Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ quỹ mở, các cam kết liên quan mà Khách hàng đã ký kết với BVF và/hoặc các điều kiện quy định về cách thức giao dịch cụ thể mà BVF đã hướng dẫn hoặc được thông báo công khai với Khách hàng.
- 10.3 Việc đăng ký sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ không loại trừ quyền của Khách hàng được thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ qua hình thức sử dụng các dịch vụ khác mà Khách hàng đã đăng ký với BVF.
- 10.4 Khách hàng cần thực hiện kiểm tra trực tiếp, thường xuyên theo dõi số dư và diễn biến tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ và kịp thời phản ánh cho BVF những sai sót phát sinh (nếu có) trong quá trình sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ.
- 10.5 Thỏa thuận này được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng và BVF được giải quyết
- 10.6 Thỏa thuận này đi kèm và là một phần không thể tách rời của Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở