



HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH CHO VAY KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN

Số: /HĐ-GDKQ/HSC

Ngày tháng năm

Hợp đồng Giao Dịch Cho Vay Ký Quỹ Chứng Khoán này ("**Hợp Đồng**") được ký kết vào ngày nêu trên giữa các bên sau đây:

A. KHÁCH HÀNG

Khách hàng Tổ chức /Cá nhân (Ông /Bà):

Số Tài khoản giao dịch chứng khoán:

Đại diện theo pháp luật (Tổ chức): Ông /Bà..... Chức vụ:

Đại diện theo ủy quyền (nếu có): Ông /Bà.....

Tất cả thông tin của Khách Hàng được nêu tại Hợp Đồng Mở Tài Khoản và Đăng Ký Dịch Vụ và các thông tin thay đổi mới nhất đã được đăng ký với HSC sẽ tự động tích hợp vào Hợp Đồng này.

("Khách Hàng")

B. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29 tháng 4 năm 2003.

Địa chỉ đăng ký: Tầng 2, 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3823 3299

Fax: (028) 3823 3301

Đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Hoài Giang

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Đại diện theo ủy quyền:

Chức vụ:

Tài khoản số: 119.10.00.00.5181.7

Tên ngân hàng: Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp. HCM

("HSC")

Xét rằng Khách Hàng muốn đăng ký mở Tài Khoản Giao Dịch Ký Quỹ với HSC để thực hiện giao dịch ký quỹ và Khách Hàng đã cung cấp tất cả thông tin mà HSC yêu cầu để mở Tài Khoản Giao Dịch Ký Quỹ. Các bên đồng ý như sau.

- Tài Khoản Giao Dịch Ký Quỹ được mở cho Khách Hàng và tất cả vấn đề liên quan đến giao dịch ký quỹ sẽ được điều chỉnh bởi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Cho Vay Ký Quỹ Chứng Khoán ("**Các Điều Khoản Và Điều Kiện**") và các Phụ Lục của Hợp Đồng.
- Các Điều Khoản Và Điều Kiện và các Phụ Lục của Hợp Đồng là phần không thể tách rời của Hợp Đồng.
- Thông qua việc ký kết Hợp Đồng này, Khách Hàng thừa nhận đã nhận được một bản chính của Các Điều Khoản Và Điều Kiện. Khách Hàng thừa nhận rằng đã đọc và hiểu Các Điều Khoản Và Điều Kiện và các Phụ Lục của Hợp Đồng và sẽ chịu ràng buộc bởi Các Điều Khoản Và Điều Kiện và các Phụ Lục.
- Khách Hàng sẽ tuân thủ Phụ Lục 2 và Các Điều Khoản Và Điều Kiện để HSC gia hạn Thời Hạn Khoản Vay.

Đại diện Khách Hàng

Tôi đã đọc và hiểu Hợp Đồng này, Phụ Lục,
Các Điều Khoản Và Điều Kiện

Họ và tên

Đại diện HSC

Họ và tên

PHỤ LỤC 1: THÔNG BÁO VỀ GIAO DỊCH CHO VAY KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN

Ngày tháng năm

KHÁCH HÀNG

Khách Hàng:

Số Tài khoản Giao dịch Chứng khoán:

Thời Hạn Khoản Vay:

HSC gửi đến Khách Hàng thông báo này theo Hợp Đồng Giao Dịch Cho Vay Ký Quỹ Chứng Khoán. Các thuật ngữ viết hoa được dùng trong thông báo này có cùng nghĩa với các thuật ngữ viết hoa tương ứng trong Hợp Đồng và Các Điều Khoản Và Điều Kiện.

1. Hạn mức Tín dụng

- Hạn mức Tín dụng mà HSC cấp cho Khách Hàng là: VND (bằng chữ:).
- HSC toàn quyền quyết định và điều chỉnh Hạn mức Tín dụng tại từng thời điểm. Nếu HSC ấn định Hạn mức Tín dụng bằng "0", Khách Hàng không được HSC cung cấp Khoản Vay cho dù Thời Hạn Khoản Vay vẫn còn tuy nhiên Tài Khoản Giao Dịch Ký Quỹ ("**Tài Khoản GDKQ**") của Khách Hàng vẫn được duy trì tại HSC.

2. Lãi Suất

- Lãi Suất chuẩn: được HSC điều chỉnh tại từng thời điểm và được niêm yết trên website của HSC.
- Lãi Suất Phạt: 150% mức lãi suất mà HSC áp dụng đối với Khoản Vay của Khách Hàng.
- Cách tính lãi hoàn toàn do HSC quyết định.

3. Các công thức liên quan đến Giao Dịch Ký Quỹ

Các công thức dưới đây có thể được HSC thay đổi phù hợp với quy định của pháp luật mà không cần thông báo cho Khách Hàng.

- Số Dư Tiền (CB)** = Số dư tài khoản + Tiền chờ về – {Tiền chờ thanh toán, tiền tạm giữ + Các khoản (phí, thuế, lãi vay)} + Giá trị giao dịch ròng (giá trị bán – giá trị mua) trong ngày
 - Nếu Số dư tiền là số dương (>0), Khách Hàng được phép giao dịch thêm chứng khoán hoặc rút tiền
 - Nếu Số dư tiền là số âm (<0), tài khoản của Khách Hàng đang có số dư nợ vay GDKQ
- Giá Trị Danh Mục Cổ Phiếu (MV)** = \sum Số lượng Chứng Khoán có trong TK GDKQ x Giá đóng cửa Chứng Khoán GDKQ ngày hôm trước
- Tài Sản Ròng (EB)** = Số Dư Tiền + Giá Trị Danh Mục Cổ Phiếu
- Giá Trị Ký Quỹ Ban Đầu (IMR)** = Giá Trị Danh Mục Cổ Phiếu x Tỷ Lệ Ký Quỹ Ban Đầu
- Phần Dư Ký Quỹ (EE)** = Giá Trị Tài Sản Ròng – Giá Trị Yêu Cầu Ký Quỹ
 - Nếu tài khoản có Phần dư ký quỹ này là số dương (>0), tài khoản đang nằm trong ngưỡng an toàn, Khách Hàng được phép giao dịch thêm chứng khoán hoặc có thể được phép rút tiền
 - Nếu tài khoản có Phần dư ký quỹ này là số âm (<0), tài khoản đang nằm trong ngưỡng rủi ro, tài khoản của Khách Hàng đang có thể ở các ngưỡng: Ngưỡng duy trì; Yêu cầu ký quỹ bổ sung; Ngưỡng bán bắt buộc
- Sức Giao Dịch (TP)** = Phần Dư Ký Quỹ / Tỷ Lệ Ký Quỹ Ban Đầu

Sức giao dịch phụ thuộc vào yếu tố giới hạn cho vay của HSC tại từng thời điểm và là MIN của tổ hợp sau:

 - Sức giao dịch \leq Phần dư ký quỹ + Tổng hạn mức cho vay còn lại của một chứng khoán
 - Sức giao dịch \leq Phần dư ký quỹ + Hạn mức cho vay còn lại của một chứng khoán trên một tài khoản
 - Sức giao dịch \leq Phần dư ký quỹ + Hạn mức tín dụng còn lại của một tài khoản

Nếu hạn mức tổng cho vay còn lại của một chứng khoán > 0: Tài khoản được cấp sức giao dịch bình thường.
Nếu hạn mức tổng cho vay còn lại của một chứng khoán = 0: Tài khoản không được cấp thêm sức giao dịch.
- Giá Trị Ký Quỹ Duy Trì** = Giá Trị Ký Quỹ Ban Đầu x Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì Tài Khoản
- Giá Trị Yêu Cầu Ký Quỹ Bổ Sung** = Giá Trị Ký Quỹ Ban Đầu – Giá Trị Tài Sản Ròng
- Giá Trị Tài Sản Bán Giải Chấp** = Giá Trị Yêu Cầu Ký Quỹ Bổ Sung / Tỷ Lệ Ký Quỹ Ban Đầu
- Số Lượng Chứng Khoán Bán Giải Chấp** = Giá Trị Tài Sản Bán Giải Chấp / Giá Chứng Khoán Bán Giải Chấp