Vietcap

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ/ HỦY ĐĂNG KÝ/ ĐIỀU CHỈNH TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

Hôm nay, ngày ....., Chúng tôi gồm:

(1) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP (VIETCAP)		
Trụ sở: Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, Số 2, Hải Triều, Phường Sài Gòn, TPHCM, Việt Nam		
Số điện thoại: +84 2 8888 2 6868 Giấy phép: 68/UBCK-GP	Fax: +84 28 3914 3209 Ngày cấp: 06/11/2007	Website: www.vietcap.com.vn Nơi cấp: UBCK Nhà nước
Người đại diện:..... Chức vụ:		
Theo Giấy ủy quyền số:		
.....		

(2) THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ☑ Cá nhân ☐ Tổ chức

Số tài khoản giao dịch chứng khoán: | | | | | | | | | | |

Tên Khách hàng:.....

Số ĐKSH (*):..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....
(*)- Cá nhân: số CCCD/ Căn cước - Tổ chức: số ĐKDN giấy phép thành lập/ tương đương khác

Địa chỉ liên hệ (Bằng thư):.....

.....

Số điện thoại (**):.....Email (**):.....
(**) Thông tin dùng để đăng ký, sử dụng các dịch vụ tại Vietcap

Phần dành riêng cho khách hàng Tổ chức

Người đại diện PL/ Người được UQ: ..... Chức vụ:.....

Theo Giấy ủy quyền số: .....

Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Nhằm phục vụ cho nhu cầu giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Bằng văn bản này, Tôi/Chúng tôi, chủ tài khoản giao dịch chứng khoán nêu trên, đề nghị đăng ký/ hủy đăng ký /điều chỉnh các thông tin tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap (Vietcap) như sau:

(I) THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ	
Đăng ký mở tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ	KH ký xác nhận mở tài khoản (*):..... *(*) chỉ ký tên*

Head Office
Bitexco Financial Tower, 15th Floor,
2 Hai Trieu Street, Sai Gon Ward, HCMC
T (84 28) 3914 3588 I F (84 28) 3914 3209

Hanoi
109 Tran Hung Dao Street,
Cua Nam Ward, Hanoi
T (84 24) 62626999 I F (84 24) 6278 2688

www.vietcap.com.vn

Vietcap

(I) THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ	
1.Loại hình doanh nghiệp	
☐ 1. Công ty đại chúng	☐ 6. Loại hình khác:.....
☐ 2. Công ty cổ phần chưa đại chúng	.....
☐ 3. Công ty TNHH	☐ 7. Cá nhân
☐ 4. Doanh nghiệp Nhà nước	☐ 8. Công ty hợp danh
☐ 5. Doanh nghiệp tư nhân	
2. Lĩnh vực hoạt động	
☐ 1. Tổ chức tín dụng	☐ 7. Bảo hiểm
☐ 2. Kinh doanh chứng khoán	☐ 8. Quỹ đầu tư
☐ 3. Bất động sản	☐ 9. Năng lượng
☐ 4. Xây dựng	☐ 10. Lĩnh vực khác:.....
☐ 5. Sản xuất	.....
☐ 6. Thương mại dịch vụ	☐ 11. Cá nhân
3. Phân loại Nhà đầu tư chứng khoán (NĐT CK)	
☐ **NĐT CK chuyên nghiệp**	☐ **Không phải là NĐT CK chuyên nghiệp**

4. Phần khai báo dành NĐT CK chuyên nghiệp	**Cá nhân**	
	Tiêu chí xác nhận NĐT CK chuyên nghiệp	**Tài liệu cung cấp kèm theo theo từng tiêu chí**
	☐ 1. Cá nhân có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán	(i) CCCD/Căn cước/Hộ chiếu – 01 bản sao (ii) Chứng chỉ hành nghề chứng khoán – 01 bản sao y công chứng
	☐ 2. Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại	(i) CCCD/Căn cước/Hộ chiếu – 01 bản sao (ii) Văn bản xác nhận của công ty chứng khoán nơi Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về giá trị thị trường của các danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch tại thời điểm xác định tư cách NĐT CK CN– 01 bản gốc
	☐ 3. Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm liền kề trước tối thiểu là 01 tỷ đồng	(i) CCCD/Căn cước/Hộ chiếu – 01 bản sao (ii) Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả - 01 bản gốc/ 01 bản sao y công chứng

Head Office
Bitexco Financial Tower, 15th Floor,
2 Hai Trieu Street, Sai Gon Ward, HCMC
T (84 28) 3914 3588 I F (84 28) 3914 3209

Hanoi
109 Tran Hung Dao Street,
Cua Nam Ward, Hanoi
T (84 24) 62626999 I F (84 24) 6278 2688

www.vietcap.com.vn

(I) THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ		
4. Phần khai báo dành NĐT CK chuyên nghiệp	**Tổ chức**	
	Tiêu chí xác nhận NĐT CK chuyên nghiệp	**Tài liệu cung cấp kèm theo theo từng tiêu chí**
	☐ 4. Ngân hàng thương mại ☐ 5. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài ☐ 6. Công ty tài chính ☐ 7. Tổ chức kinh doanh bảo hiểm ☐ 8. Công ty chứng khoán ☐ 9. Công ty đầu tư chứng khoán ☐ 10. Quỹ đầu tư chứng khoán ☐ 11. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ☐ 12. Tổ chức tài chính quốc tế ☐ 13. Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách ☐ 14. Tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác – 01 bản sao y công chứng
	☐ 15. Vốn điều lệ đã góp trên 100 tỷ đồng	(i) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác – 01 bản sao y công chứng (ii) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất; hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét – 01 bản sao y công ty
	☐ 16. Tổ chức niêm yết	Quyết định chấp thuận niêm yết – 01 bản sao y công chứng
	☐ 17. Tổ chức đăng ký giao dịch	Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch – 01 bản sao y công chứng
******Phần xác nhận NĐT CK chuyên nghiệp của Vietcap*** Thời hạn xác nhận: Từ ngày ..... đến ngày.....		

Head Office
Bitexco Financial Tower, 15th Floor,
2 Hai Trieu Street, Sai Gon Ward, HCMC
T (84 28) 3914 3588 I F (84 28) 3914 3209

Hanoi
109 Tran Hung Dao Street,
Cua Nam Ward, Hanoi
T (84 24) 62626999 I F (84 24) 6278 2688

www.vietcap.com.vn

Vietcap

(II) ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ		
Điều chỉnh thông tin	KH ký xác nhận điều chỉnh các thông tin bên dưới (*)..... *(*) chỉ ký tên*	
******Lưu ý: Chỉ điền các thông tin thay đổi***		
Nội dung thay đổi	**Thông tin hiện tại**	**Thông tin sau thay đổi**
Loại hình doanh nghiệp	....	....
Lĩnh vực hoạt động	....	....
Phân loại NĐT CK chuyên nghiệp *(điền số thứ tự tiêu chí xác nhận NĐT CK chuyên nghiệp như trên phần **"4."**)*	☐ Không phải là NĐT CK chuyên nghiệp ☐ NĐT CK Chuyên nghiệp Đối tượng:	☐ Không phải là NĐTCK chuyên nghiệp ☐ NĐT CK Chuyên nghiệp Đối tượng: ..... Hồ sơ kèm theo:..... .... ****** Phần xác nhận NĐT CK chuyên nghiệp của Vietcap*** Thời gian xác nhận: Từ ngày: ..... Đến ngày: .....
Thông tin khác	....	....

Head Office
Bitexco Financial Tower, 15th Floor,
2 Hai Trieu Street, Sai Gon Ward, HCMC
T (84 28) 3914 3588 I F (84 28) 3914 3209

Hanoi
109 Tran Hung Dao Street,
Cua Nam Ward, Hanoi
T (84 24) 62626999 I F (84 24) 6278 2688

www.vietcap.com.vn

(III) HỦY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ	
Hủy đăng ký	KH ký xác nhận hủy (*): ..... *(*) chỉ ký tên*

Head Office
Bitexco Financial Tower, 15th Floor,
2 Hai Trieu Street, Sai Gon Ward, HCMC
T (84 28) 3914 3588 I F (84 28) 3914 3209

Hanoi
109 Tran Hung Dao Street,
Cua Nam Ward, Hanoi
T (84 24) 62626999 I F (84 24) 6278 2688

www.vietcap.com.vn

Vietcap

PHẦN XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

1. Khi ký vào GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ/ HỦY ĐĂNG KÝ/ ĐIỀU CHỈNH TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ này ("**Giấy đề nghị**"), Khách hàng xác nhận đã được tư vấn hiểu rõ, đồng ý, tuân theo và chịu sự ràng buộc của Hợp đồng và BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN (kèm theo GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ/ HỦY ĐĂNG KÝ/ ĐIỀU CHỈNH TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ).
2. BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN được Vietcap công khai tại trang thông tin điện tử (www.vietcap.com.vn), trụ sở chính, chi nhánh và/hoặc các phòng giao dịch của Vietcap. Tại bất kỳ thời điểm nào, tùy theo quyết định của mình, Vietcap có quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ toàn bộ hoặc từng phần, bất kỳ điều khoản, điều kiện nào (kể cả các loại phí dịch vụ) của BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN và bất kỳ điều kiện nào liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào do Vietcap cung cấp và Khách hàng mặc nhiên chấp nhận với điều kiện là Vietcap sẽ đưa ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt đó cho Khách hàng thông qua một trong các phương thức do Vietcap lựa chọn như: thông báo công khai tại website của Vietcap, và hoặc gửi email, fax, điện thoại, tin nhắn cho Khách hàng hoặc các phương thức giao dịch điện tử,hoặc các phương thức được quy định tại BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, trước khi những thay đổi đó có hiệu lực. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch trái phiếu riêng lẻ sau ngày mà các sửa đổi này có hiệu lực (theo thông báo của Vietcap) sẽ được xem là sự chấp nhận hoàn toàn của Khách hàng đối với các thay đổi đó. Nếu không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào, thì Khách hàng phải thông báo cho Vietcap bằng văn bản về việc hủy bỏ hoặc chấm dứt sử dụng các dịch vụ với Vietcap và/hoặc đóng tài khoản giao dịch trước khi những nội dung thay đổi có hiệu lực và việc chấm dứt này không làm phát sinh thêm bất kỳ trách nhiệm nào của Vietcap đối với Khách hàng.
3. Khách hàng thừa nhận rằng Vietcap đã thông báo đầy đủ với Khách hàng về chức năng, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép hoạt động, vốn điều lệ và người đại diện ký Hợp đồng của Vietcap.
4. Khách hàng cam kết tất cả những thông tin, tài liệu cung cấp tại toàn bộ văn bản này là đầy đủ, trung thực, chính xác, có hiệu lực, đầy đủ trên mọi khía cạnh và phù hợp với pháp luật hiện hành. Trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản đến Vietcap. Trường hợp thông tin được cung cấp không đúng sự thật, Khách hàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc cung cấp thông tin không chính xác này gây ra.
5. BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN là một phần không tách rời của GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ/ HỦY ĐĂNG KÝ/ ĐIỀU CHỈNH TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ này.
6. Giấy đề nghị có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở thực hiện./.

ĐỂ GHI NHẬN CÁC THÔNG TIN TRONG GIẤY ĐỀ NGHỊ NÀY, đại diện của các Bên ký kết một cách hợp lệ vào ngày được ghi tại trang đầu tiên của Giấy đề nghị này.

Khách Hàng	**Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Vietcap**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	

Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản & điều kiện của* BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN *khi ký kết Đề nghị này

Head Office
Bitexco Financial Tower, 15th Floor,
2 Hai Trieu Street, Sai Gon Ward, HCMC
T (84 28) 3914 3588 I F (84 28) 3914 3209

Hanoi
109 Tran Hung Dao Street,
Cua Nam Ward, Hanoi
T (84 24) 62626999 I F (84 24) 6278 2688

www.vietcap.com.vn