

CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH iCOPY

(“Các Điều Kiện iCopy”)

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Khi được sử dụng trong Các Điều Kiện iCopy này, các từ và thuật ngữ viết hoa sẽ được hiểu theo nghĩa quy định sau đây:

Chương Trình iCopy là chương trình trong đó Khách Hàng lựa chọn Chiến Lược Đầu Tư trên nền tảng giao dịch của TCBS và ủy thác cho TCBS thực hiện các giao dịch được chỉ định theo Chiến Lược Đầu Tư đã lựa chọn.

Chiến Lược Đầu Tư bao gồm thông tin về danh mục đầu tư, tỷ trọng phân bổ tài sản theo từng thời điểm và giao dịch mua/bán của các Khách Hàng tham gia Chương Trình iCopy của TCBS.

Dừng Sao Chép là việc Khách Hàng lựa chọn không tiếp tục các giao dịch theo Chiến Lược Đầu Tư đã lựa chọn.

Danh Mục Cổ Phiếu Được Phép Giao Dịch là danh sách các mã cổ phiếu thuộc Chương Trình iCopy (được TCBS công bố trên website của TCBS và thay đổi theo từng thời kỳ).

Khách Hàng là khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại TCBS và ủy thác quản lý tài khoản cho TCBS thực hiện các giao dịch mua, bán chứng khoán theo nội dung đã thỏa thuận và thống nhất với TCBS tại Hợp đồng ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán đính kèm Các Điều Kiện iCopy này; và thông tin về Khách Hàng là các thông tin được ghi nhận tại hệ thống của TCBS khi khách hàng thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại TCBS và cập nhật khi Khách Hàng tham gia Chương Trình iCopy (nếu có).

Hợp Đồng là Hợp đồng Ủy thác quản lý tài khoản chứng khoán và các thông tin, tài liệu hoặc văn kiện khác liên quan đến Chương Trình iCopy (bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về Khách Hàng được trích xuất từ hệ thống của TCBS)

Ngày Giao Dịch là ngày giao dịch theo quy định của các sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Ngày Làm Việc là bất kỳ ngày nào không phải là Thứ bảy, Chủ nhật hoặc một ngày nghỉ lễ (kể cả nghỉ bù) tại Việt Nam.

Phí Ủy Thác là phí ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán mà Khách Hàng trả cho TCBS.

Sao Chép Danh Mục là việc Khách Hàng, thông qua việc sử dụng dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản chứng khoán do TCBS cung cấp, thực hiện các giao dịch trên Tiểu Khoản Ủy Thác được chỉ định để thực hiện theo Chiến Lược Đầu Tư đã lựa chọn.

Sao Chép Danh Mục Ban Đầu là việc Khách Hàng, thông qua việc sử dụng dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản chứng khoán do TCBS cung cấp, chọn sao chép cơ cấu danh mục ban đầu của Chiến Lược Đầu Tư đã lựa chọn tại thời điểm bắt đầu tham gia Chương trình iCopy hoặc khi nộp thêm tiền vào Tiểu Khoản Ủy Thác.

Tài Khoản Chứng Khoán có nghĩa là tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách Hàng mở tại

TCBS để thực hiện giao dịch mua, bán chứng khoán.

Tiểu Khoản Ủy Thác là tiểu khoản ủy thác giao dịch chứng khoán Khách Hàng sử dụng để tham gia Chương Trình iCopy theo Các Điều Khoản iCopy này.

Thời Hạn Của Lệnh là thời gian lệnh giao dịch theo Chương trình iCopy được lưu trong hệ thống của TCBS để thực hiện các Chiến Lược Đầu Tư mà Khách Hàng đã lựa chọn.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG THEO CHƯƠNG TRÌNH iCOPY

Điều 1. Lựa Chọn Chiến Lược Đầu Tư

Khách Hàng sẽ lựa chọn các Chiến Lược Đầu Tư được cung cấp trên nền tảng của TCBS trên cơ sở có thu phí. Bằng việc lựa chọn (các) Chiến Lược Đầu Tư này, Khách Hàng đồng ý với mức Phí Ủy Thác áp dụng cho mỗi Chiến Lược Đầu Tư mà Khách Hàng đã lựa chọn.

Điều 2. Thực Hiện Giao Dịch

- 2.1. Nếu Khách Hàng lựa chọn Sao Chép Danh Mục Ban Đầu, TCBS sẽ thực hiện phân bổ tài sản trong Tiểu Khoản Ủy Thác theo tỷ trọng gần nhất của Chiến Lược Đầu Tư mà Khách Hàng đã lựa chọn. Tỷ trọng sao chép cho Khách Hàng có thể lệch so với tỷ trọng danh mục đã lựa chọn do thay đổi giá mua/bán cổ phiếu cho danh mục của Khách Hàng hoặc do ảnh hưởng của nguyên tắc làm tròn lô cổ phiếu như quy định tại Các Điều Khoản iCopy này.
- 2.2. Nếu Khách Hàng không lựa chọn Sao Chép Danh Mục Ban Đầu, TCBS sẽ chỉ thực hiện các lệnh giao dịch theo phát sinh trong Chiến Lược Đầu Tư mà Khách Hàng đã lựa chọn.

Điều 3. Nguyên Tắc Thực Hiện Giao Dịch

- 3.1. TCBS thực hiện nhân danh và vì quyền lợi của Khách Hàng, và sẽ chỉ thực hiện giao dịch được ủy thác mua/bán đối với các mã cổ phiếu thuộc Danh Mục Cổ Phiếu Được Phép Giao Dịch đối với (các) Tiểu Khoản Ủy Thác tham gia Chương Trình iCopy.
- 3.2. Đối với các giao dịch mua/bán không phải Dừng Sao Chép hoặc cắt lỗ, giá mua/bán sẽ được xác định trên cơ sở giá khớp lệnh của Chiến Lược Đầu Tư đã lựa chọn. Giá mua/bán sẽ được điều chỉnh trong Thời Hạn Của Lệnh trong từng trường hợp nhưng không được phép chênh lệch cao hơn 10% cho lệnh mua và chênh lệch thấp hơn 10% cho lệnh bán so với lệnh của Chiến Lược Đầu Tư tương ứng. Đối với lệnh Dừng Copy và Lệnh cắt lỗ, TCBS sẽ thực hiện bán hết các chứng khoán hiện có theo yêu cầu của Khách Hàng không phân biệt chênh lệch với giá của Chiến Lược Đầu Tư mà khách hàng đã lựa chọn. Ngoài các trường hợp này, Khách Hàng chủ động lựa chọn việc xử lý số chứng khoán còn lại sau khi TCBS thực hiện các lệnh tương ứng.
- 3.3. Thời Hạn Của Lệnh, liên quan đến mỗi lệnh của Khách Hàng, được TCBS thực hiện căn cứ thời điểm vào lệnh tương ứng của Khách Hàng theo nguyên tắc khớp lệnh phù hợp với quy chế của Sở giao dịch chứng khoán có liên quan, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác) và trên cơ sở bảo vệ lợi ích của Khách Hàng theo hiểu biết tốt nhất của TCBS. Khách Hàng hiểu rằng biến động của thị trường luôn tồn tại và có thể dẫn đến rủi ro; và Khách Hàng chấp thuận rằng việc thực hiện mỗi lệnh theo nguyên tắc nêu tại điều này có thể dẫn đến kết quả (về giá hoặc về số lượng chứng khoán được giao dịch) khác với kỳ vọng của Khách Hàng.

- 3.4. Khối lượng giao dịch tối đa không vượt quá sức mua của Tiểu Khoản Ủy Thác được sử dụng để tham gia Chương Trình iCopy tại thời điểm giao dịch.
- 3.5. Tổng giá trị giao dịch tối đa theo ngày: tối đa không vượt quá sức mua của Tiểu Khoản Ủy Thác được sử dụng để tham gia Chương Trình iCopy tại thời điểm cuối Ngày Giao Dịch có liên quan.
- 3.6. Tùy thuộc vào quy định của từng sở giao dịch chứng khoán mà cổ phiếu đang được niêm yết, khi tạo lệnh giao dịch TCBS sẽ làm tròn lô chứng khoán theo nguyên tắc làm tròn đến số lượng gần nhất để đủ lô theo quy định. Trong trường hợp không đủ lô tối thiểu theo quy định của sở giao dịch thì TCBS sẽ không thực hiện sinh lệnh cho Khách Hàng.

Điều 4. Phong Tỏa, Hạn Chế Và Giải Tỏa:

4.1. Phong tỏa

Ngay sau khi Khách Hàng lựa chọn Sao Chép Danh Mục, Khách Hàng đồng ý và ủy thác cho TCBS thực hiện phong tỏa trên Tiểu Khoản Ủy Thác tương ứng (hoặc Tài Khoản Chứng Khoán, tùy trường hợp áp dụng) của Khách Hàng một số tiền để thực hiện giao dịch. Phong tỏa Tiểu Khoản Ủy Thác được hiểu là Khách Hàng sẽ không được thực hiện chủ động mua hoặc bán trên Tiểu Khoản Ủy Thác này cho đến khi Khách Hàng chọn Dừng Sao Chép.

4.2. Hạn chế

Khách Hàng chỉ có thể chuyển nhượng chứng khoán trên Tiểu Khoản Ủy Thác sau khi Dừng Sao Chép theo quy trình chuyển nhượng cổ phiếu hoặc các quy trình khác có liên quan của TCBS.

4.3. Giải tỏa

Tiểu Khoản Ủy Thác sẽ được giải tỏa khi Khách Hàng lựa chọn Dừng Sao Chép. Trong trường hợp này, Khách Hàng có thể lựa chọn: (i) bán toàn bộ danh mục; hoặc (ii) giữ lại danh mục hiện có và dừng các giao dịch.

Điều 5: Thanh toán Phí Ủy Thác

Phí Ủy Thác sẽ được khấu trừ từ (các) Tiểu Khoản Ủy Thác của Khách Hàng.

Nếu (các) Tiểu Khoản Ủy Thác của Khách Hàng không có đủ số dư để thanh toán Phí Ủy Thác này, Khách Hàng chấp thuận việc TCBS cắt tiền tự động từ Tài Khoản Chứng Khoán khác và/hoặc tài khoản ngân hàng có kết nối Tài Khoản Chứng Khoán (nếu có) để thực hiện thanh toán.

Nếu Tài Khoản Chứng Khoán của Khách Hàng (bao gồm cả sau khi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng có kết nối như nêu trên) không đủ số dư TCBS sẽ thực hiện thu phí khi khách hàng có số dư trên các Tài Khoản Chứng Khoán và tài khoản ngân hàng của Khách Hàng tại bất kì thời điểm nào mà các tài khoản này có đủ số dư cần thiết.

Trong trường hợp chậm thanh toán Phí Ủy Thác, Khách Hàng phải chịu một mức phạt tương đương 120% lãi suất tiết kiệm 12 tháng của Techcombank công bố tại thời điểm gần nhất được tính từ ngày đến hạn thanh toán Phí Ủy Thác đến ngày thực tế Khách Hàng thanh toán.

Điều 6. Hủy giao dịch

6.1. Hủy tự động

Trừ trường hợp TCBS có thông báo khác, các lệnh giao dịch trên (các) Tiểu Khoản Ủy Thác sẽ tự động hủy trong các trường hợp sau:

- (i) Các lệnh mua cổ phiếu không được khớp trong Thời Hạn Của Lệnh; và/hoặc
- (ii) Các cổ phiếu bị loại khỏi Danh Mục Cổ Phiếu Được Phép Giao Dịch.

6.2. Hủy theo yêu cầu của Khách Hàng

- (i) Không bị giới hạn bởi nguyên tắc thực hiện giao dịch tại Điều 3.3 nêu trên, các lệnh giao dịch trên Tiểu Khoản Ủy Thác đang ở trạng thái chờ xử lý sẽ được hủy tự động khi Khách Hàng chọn Dừng Sao Chép; và/hoặc
- (ii) Hủy theo yêu cầu đặc biệt khác của Khách Hàng.

Điều 7. Cam kết của Khách Hàng

7.1. Khách Hàng phải giữ bí mật nội dung của Các Điều Khoản iCopy này và chỉ được tiết lộ trong các trường hợp sau: (i) khi được TCBS chấp thuận trước và (ii) nhằm tuân thủ pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khách Hàng chấp thuận rằng, (i) nhằm phục vụ các mục đích kế toán, kiểm toán hoặc thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu các tài sản trong Tiểu Khoản Ủy Thác hoặc (ii) nhằm phục vụ việc tuân thủ nội bộ và vận hành khác của TCBS, TCBS có thể tiết lộ các thông tin có liên quan tới việc thực hiện Chương Trình iCopy này của Khách Hàng.

7.2. Khách Hàng hiểu rằng, Khách Hàng và TCBS đang thực hiện giao dịch theo phương thức điện tử thông qua việc đăng nhập trực tuyến vào Tiểu Khoản Ủy Thác, do vậy, Khách Hàng sẽ tuân thủ đầy đủ các điều khoản và điều kiện về giao dịch điện tử mà TCBS áp dụng đối với cả Tài Khoản Chứng Khoán (và các sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật).