

10. **“Ký quỹ ban đầu”** được hiểu là giá trị ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải nộp đối với các vị thế chứng khoán phái sinh mà Khách hàng dự kiến mở trước khi thực hiện giao dịch.
11. **“Ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐLTTPCP”** được hiểu là giá trị ký quỹ mà Khách hàng phải nộp từ sau ngày giao dịch cuối cùng của Hợp đồng tương lai cho đến ngày thanh toán cuối cùng để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.
12. **“Ký quỹ biến đổi”** là giá trị được xác định theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và được tính vào giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu trong trường hợp lãi lỗ vị thế của danh mục đầu tư trên Tài khoản phái sinh của Khách hàng ở trạng thái lỗ.
13. **“Ký quỹ duy trì yêu cầu”** được hiểu là tổng giá trị ký quỹ mà Khách hàng phải nộp để duy trì các vị thế đứng tên Khách hàng được tính toán trong phiên giao dịch cho danh mục vị thế trên Tài khoản phái sinh, bao gồm Ký quỹ ban đầu, Ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐLTTPCP và Ký quỹ biến đổi.
14. **“Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ”** được hiểu là tỷ lệ giữa giá trị Ký quỹ duy trì yêu cầu so với tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ của Khách hàng theo Điều kiện và Điều khoản GDCKPS.
15. **“Tỷ lệ sử dụng Tài khoản phái sinh”** được hiểu là tỷ lệ giữa giá trị Ký quỹ duy trì yêu cầu so với tổng giá trị tài sản ròng hợp lệ của Khách hàng theo Điều kiện và Điều khoản GDCKPS.
16. **“Ngưỡng cảnh báo”** được hiểu là các mức Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ và/hoặc Tỷ lệ sử dụng tài khoản được nêu tại Điều kiện và Điều khoản GDCKPS.
17. **“Phí dịch vụ”** được hiểu là tất cả các khoản phí môi giới, phí giao dịch, phí ký quỹ, phí vị thế, phí thấu chi, chi phí thanh toán, phí chuyển khoản và các chi phí khác liên quan mà Khách hàng phải trả theo Điều kiện và Điều khoản GDCKPS và/hoặc quy định của Cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Đối Tượng Của Hợp Đồng

1. Khách hàng đề nghị và Công ty đồng ý mở Tài khoản phái sinh cho Khách hàng để Khách hàng thực hiện các hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật.
2. Dịch vụ chứng khoán phái sinh do Công ty cung cấp cho Khách hàng bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) môi giới chứng khoán phái sinh; (ii) bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh; (iii) tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; và (iv) các dịch vụ khác về chứng khoán phái sinh phù hợp với quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa hai bên.
3. Để được Công ty cung cấp các dịch vụ chứng khoán phái sinh thì Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty các khoản Phí dịch vụ và thuế liên quan theo quy định của pháp luật và/hoặc Điều khoản và Điều kiện GDCKPS. Các nội dung liên quan đến Phí dịch vụ và thuế được thực hiện theo quy định tại Điều kiện và Điều khoản GDCKPS, Hợp đồng MTKGDCK và/hoặc văn bản thỏa thuận khác ký giữa hai bên.

Điều 3. Phương Thức Thực Hiện Giao Dịch

Phương thức thực hiện đặt lệnh giao dịch giữa Khách hàng với Công ty và phương thức mà Công ty thực hiện lệnh giao dịch của Khách hàng được thực hiện theo quy định tại Điều kiện và Điều khoản GDCKPS và Hợp đồng MTKGDCK.

Điều 4. Ký Quỹ, Bổ Sung Ký Quỹ

1. Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện ký quỹ (bao gồm nhưng không giới hạn ở Ký quỹ ban đầu, Ký quỹ duy trì yêu cầu, Ký quỹ bảo đảm thực hiện HĐLTTPCP, Ký quỹ biến đổi) theo quy định tại Điều kiện và Điều khoản GDCKPS.
2. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu, Tỷ lệ ký quỹ duy trì yêu cầu, Tỷ lệ ký quỹ bằng tiền sẽ được Khách hàng thực hiện theo Điều kiện và Điều khoản GDCKPS. Khách hàng đồng ý rằng, căn cứ theo quy định/thông báo của Cơ quan có thẩm quyền hoặc khi thấy cần thiết, Công ty có quyền thay đổi/xác định lại Tỷ lệ ký quỹ ban đầu, Tỷ lệ ký quỹ duy trì yêu cầu, Tỷ lệ ký quỹ bằng tiền mà không cần phải có ý kiến của Khách hàng.
3. Tài sản ký quỹ ban đầu hoặc tài sản bổ sung ký quỹ là bằng tiền hoặc chứng khoán được Công ty quy định cụ thể tại Điều kiện và Điều khoản GDCKPS. Khách hàng đồng ý rằng Công ty có quyền chủ động quy định và/hoặc thay đổi/điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ bằng tiền và/hoặc chứng khoán được chấp nhận làm tài sản ký quỹ trong phạm vi phù hợp với quy định của Cơ quan có thẩm quyền.
4. Việc định giá tài sản ký quỹ và/hoặc xác định tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ được thực hiện theo Điều kiện và Điều khoản GDCKPS và phù hợp quy định của Cơ quan có thẩm quyền.
5. Khách hàng đồng ý rằng Công ty có toàn quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung ký quỹ để đảm bảo các tỷ lệ ký quỹ của Khách hàng đáp ứng các yêu cầu tại Điều kiện và Điều khoản GDCKPS hoặc để đảm bảo tuân thủ quy định của Cơ quan có thẩm quyền. Khách hàng cam kết thực hiện bổ sung ký quỹ theo đúng các quy định và yêu cầu của Công ty.

Điều 5. Giới Hạn Vị Thế

1. Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định về Giới hạn vị thế đối với mỗi loại chứng khoán phái sinh do Cơ quan có thẩm quyền công bố trong từng thời kỳ hoặc theo Điều kiện và Điều khoản GDCKPS.
2. Công ty có quyền chủ động thiết lập các ngưỡng cảnh báo Giới hạn vị thế để giám sát Giới hạn vị thế trên Tài khoản phái sinh của Khách hàng khi thấy cần thiết.

Điều 6. Xử Lý Tài Khoản Phái Sinh, Đóng Vị Thế

1. Khách hàng đồng ý và ủy quyền cho Công ty được toàn quyền và chủ động thay mặt Khách hàng thực hiện việc đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế hiện có của Khách hàng (mà không cần phải thông báo hoặc hỏi ý kiến của Khách hàng) trong trường hợp Khách hàng không bổ sung ký quỹ (hoặc bổ sung không đúng, không đầy đủ) theo đúng quy định/yêu cầu của Công ty. Khách hàng cam kết tự chịu mọi thiệt hại, tổn thất cũng như các chi phí (nếu có) phát sinh từ việc đóng vị thế giao dịch.

2. Khách hàng đồng ý và ủy quyền cho Công ty được toàn quyền thay mặt Khách hàng thực hiện các công việc dưới đây trong trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ đối với Công ty hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền:
 - a. Đóng một phần hoặc toàn bộ các vị thế mở của Khách hàng;
 - b. Phong tỏa, giải tỏa, sử dụng, bán, chuyển giao, nộp, rút tài sản của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn ở: tiền và chứng khoán trên Tài khoản phái sinh, tiền ký quỹ trên Tài khoản tiền gửi ký quỹ, chứng khoán ký quỹ trên Tài khoản chứng khoán ký quỹ, tiền và/hoặc chứng khoán hợp lệ trên Tài khoản giao dịch chứng khoán khác của Khách hàng) để thanh toán cho các vị thế mở trên Tài khoản phái sinh của Khách hàng và/hoặc bù trừ các thiệt hại phát sinh từ vị thế mở của Khách hàng và/hoặc thanh toán cho các nghĩa vụ của Khách hàng với Công ty;
 - c. Các công việc khác theo Điều kiện và Điều khoản GDCKPS hoặc quy định của pháp luật để khắc phục hoặc chấm dứt vi phạm của Khách hàng.
3. Khách hàng đồng ý rằng khi Công ty thực hiện các công việc nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thì: (i) Công ty có quyền chủ động quyết định và thực hiện các công việc đó mà không cần phải thông báo/hỏi ý kiến của Khách hàng; (ii) Công ty có quyền quyết định và lựa chọn loại tài sản, phương thức và thời gian xử lý, giá trị thực hiện và các vấn đề liên quan.
4. Khách hàng cam kết rằng sau khi đóng vị thế và xử lý tài khoản theo quy định tại Hợp đồng này mà các khoản tiền thu được vẫn không đủ để thanh toán các nghĩa vụ của Khách hàng đối với Công ty và/hoặc Cơ quan có thẩm quyền thì Khách hàng tiếp tục dùng các tài sản khác để thanh toán các khoản nợ còn phải trả cho Công ty và/hoặc Cơ quan có thẩm quyền.

Điều 7. Quyền, Nghĩa Vụ và Xác Nhận Của Khách Hàng

1. Khách hàng có quyền sở hữu toàn bộ vị thế chứng khoán phái sinh trên Tài khoản phái sinh và chịu mọi trách nhiệm, nghĩa vụ phát sinh từ các vị thế chứng khoán phái sinh đó.
2. Khách hàng cam kết tuân thủ và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Hợp đồng này, Điều kiện và Điều khoản GDCKPS, Hợp đồng MTKGDCK, các văn bản/thỏa thuận ký giữa hai bên.
3. Khách hàng có nghĩa vụ duy trì đủ tỷ lệ ký quỹ theo Điều kiện và Điều khoản GDCKPS và/hoặc quy định của Cơ quan có thẩm quyền.
4. Khách hàng chấp thuận kết quả giao dịch mà Công ty thực hiện theo lệnh/yêu cầu của Khách hàng. Sau khi lệnh giao dịch đã khớp, Khách hàng được coi là đã mở và nắm giữ vị thế giao dịch chứng khoán phái sinh, có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các vị thế mà Khách hàng nắm giữ phù hợp với Điều kiện và Điều khoản GDCKPS và/hoặc Cơ quan có thẩm quyền.
5. Trong thời gian ký quỹ, Khách hàng được hưởng các quyền và lợi ích phát sinh liên quan đến tài sản ký quỹ phù hợp với quy định của Cơ quan có thẩm quyền.
6. Khách hàng có quyền rút tài sản ký quỹ trên Tài khoản phái sinh khi việc rút tài sản ký quỹ đó đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều kiện và Điều khoản GDCKPS và quy định của Cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, Công ty có quyền từ chối cho Khách hàng rút tài sản ký quỹ nếu Khách hàng đang còn có khoản nợ chưa thanh toán cho Công ty hoặc Bên thứ ba mà Công ty được ủy quyền thu.
7. Khách hàng đồng ý ủy quyền cho Công ty được thay mặt Khách hàng thực hiện việc chuyển, rút, nộp tiền và/hoặc chứng khoán, phong tỏa, giải tỏa tài sản trên Tài khoản phái sinh để: (i) thực hiện bù trừ, thanh toán lãi lỗ vị thế cho các vị thế chứng khoán phái sinh nắm giữ của Khách hàng, (ii) thanh toán các khoản phí và nghĩa vụ tài chính khác của Khách hàng đối với Công ty và/hoặc Cơ quan có thẩm quyền.
8. Khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho Công ty các thay đổi về thông tin cơ bản của Khách hàng đã nêu tại Hợp đồng này.
9. Khách hàng có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này, Hợp đồng MTKGDCK, Điều kiện và Điều khoản GDCKPS và quy định của Cơ quan có thẩm quyền.

Điều 8. Quyền, Nghĩa Vụ và Xác Nhận Của Công ty

1. Công ty cung cấp các dịch vụ chứng khoán phái sinh cho Khách hàng trên cơ sở các yêu cầu/lệnh hợp lệ của Khách hàng và trong phạm vi phù hợp với các quy định của Hợp đồng này, Điều kiện và Điều khoản GDCKPS, Hợp đồng MTKGDCK, các thỏa thuận khác giữa Khách hàng với Công ty và quy định của Cơ quan có thẩm quyền.
2. Công ty có quyền từ chối thực hiện lệnh giao dịch của Khách hàng trong các trường hợp sau:
 - a. Khách hàng vi phạm, không thực hiện đúng quy định/yêu cầu của Công ty và/hoặc của Cơ quan có thẩm quyền liên quan đến giao dịch chứng khoán phái sinh;
 - b. Lệnh giao dịch không phù hợp với quy định tại Điều kiện và Điều khoản GDCKPS hoặc của Cơ quan có thẩm quyền;
 - c. Lệnh giao dịch mà nếu thực hiện có thể dẫn đến vị thế chứng khoán phái sinh nắm giữ của Khách hàng vượt quá Giới hạn vị thế cho phép;
 - d. Lệnh giao dịch vượt quá giới hạn lệnh giao dịch; lệnh giao dịch mà cùng với các lệnh đang chờ thực hiện trên hệ thống của Tài khoản phái sinh vượt quá giới hạn lệnh tích lũy theo quy định của Cơ quan có thẩm quyền;
 - e. Khách hàng chưa thực hiện xong việc khắc phục các vi phạm về Giới hạn vị thế, Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ, Tỷ lệ sử dụng tài khoản phái sinh và/ hoặc vi phạm khác liên quan đến Tài khoản phái sinh.
 - f. Lệnh giao dịch vi phạm quy định khác của Công ty và/hoặc Cơ quan có thẩm quyền.

- Công ty có quyền chuyển, rút, sử dụng tiền, chứng khoán trên Tài khoản phái sinh để thực hiện các hoạt động bù trừ, thanh toán cho việc mở, duy trì, đóng, đáo hạn vị thế giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách hàng hoặc để thanh toán các khoản phí và nghĩa vụ tài chính của Khách hàng đối với Công ty.
- Công ty có quyền quyết định, thực hiện các công việc sau đây trong phạm vi phù hợp với quy định của Cơ quan có thẩm quyền: (i) yêu cầu Khách hàng nộp các khoản ký quỹ theo quy định; (ii) xác định các mức ký quỹ, tỷ lệ tiền mặt ký quỹ trong tổng giá trị tài sản ký quỹ tùy thuộc vào tính chất, quy mô giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách hàng; (iii) lựa chọn loại chứng khoán cho ký quỹ trong danh mục tài sản được chấp nhận ký quỹ; (iv) yêu cầu thay thế tài sản ký quỹ; và (v) xác định phương thức, thời hạn nộp, bổ sung ký quỹ, thay đổi chứng khoán ký quỹ, chuyển giao tài sản ký quỹ.
- Công ty có quyền xử lý tài sản, xử lý Tài khoản phái sinh trong các trường hợp được quy định tại Hợp đồng này, Điều kiện và Điều khoản GDCKPS hoặc theo quy định/yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền mà không cần phải thông báo/hỏi ý kiến Khách hàng.
- Công ty có nghĩa vụ duy trì trong hệ thống của Công ty dữ liệu ghi nhận việc hạch toán tiền, chứng khoán, vị thế mở và các nghĩa vụ nợ của Khách hàng. Khách hàng chấp nhận nội dung dữ liệu về số tiền, chứng khoán, vị thế mở trên Tài khoản phái sinh và các nghĩa vụ nợ của Khách hàng được ghi nhận trong hệ thống của Công ty.
- Công ty có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này, Hợp đồng MTKGDCK, Điều kiện và Điều khoản GDCKPS, quy định của Cơ quan có thẩm quyền và pháp luật.

Điều 9. Điều Khoản Áp Dụng

- Khách hàng đồng ý rằng các vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Hợp đồng này (bao gồm nhưng không giới hạn ở: nộp/rút tài sản ký quỹ, bổ sung tài sản ký quỹ, thay thế tài sản ký quỹ, giám sát sử dụng tài sản ký quỹ, thanh toán lãi lỗ vị thế, thông báo của Công ty cho Khách hàng, và các vấn đề khác liên quan đến giao dịch phái sinh) sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều kiện và Điều khoản GDCKPS.
- Khách hàng đồng ý rằng Điều kiện và Điều khoản GDCKPS và các văn bản sửa đổi bổ sung Điều kiện và Điều khoản GDCKPS sẽ được Công ty công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty ít nhất 01 ngày trước khi áp dụng.
- Đối với những thuật ngữ không được giải thích tại Hợp đồng này thì sẽ được hiểu và áp dụng theo quy định của Hợp đồng MTKGDCK, Điều kiện và Điều khoản GDCKPS, quy định của pháp luật hoặc quy định của Cơ quan có thẩm quyền.
- Đối với những vấn đề không được quy định cụ thể trong Hợp đồng này thì sẽ được hiểu và áp dụng theo quy định của Hợp đồng MTKGDCK, Điều kiện và Điều khoản GDCKPS, quy định của pháp luật hoặc quy định của Cơ quan có thẩm quyền.
- Công ty có quyền chuyển Tài khoản phái sinh của Khách hàng sang Công ty chứng khoán khác khi Công ty không thể cung cấp được dịch vụ môi giới chứng khoán phái sinh cho Khách hàng.

Điều 10. Điều Khoản Thi Hành

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ghi tại phần đầu Hợp đồng.
- Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
 - Khách hàng có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng và đã thực hiện xong mọi nghĩa vụ đối với Công ty;
 - Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng do Khách hàng vi phạm Hợp đồng này, vi phạm Điều kiện và Điều khoản GDCKPS hoặc vi phạm pháp luật;
 - Khách hàng là cá nhân bị chết, bị mất năng lực hành vi dân sự, bị kết án là phạm tội; Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản;
 - Công ty bị giải thể, bị phá sản, bị đình chỉ hoạt động, bị thu hồi giấy phép hoạt động;
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của hai bên.
- Khách hàng xác nhận đã đọc, được giải thích, hiểu rõ và tự nguyện đồng ý tất cả các nội dung quy định tại Hợp đồng này.
- Hợp đồng này được lập thành hai bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ một bản.

KHÁCH HÀNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, đóng dấu)