

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN TRÁI PHIẾU

Khách hàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) thống nhất mua, bán Trái Phiếu theo các quy định được nêu tại các Điều khoản và Điều kiện bán Trái Phiếu sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA, GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

- 1.1 **Trái Phiếu:** Là trái phiếu được xác định tại THÔNG TIN TRÁI PHIẾU GIAO DỊCH.
- 1.2 **Tổ Chức Phát Hành:** Là doanh nghiệp phát hành Trái Phiếu.
- 1.3 **Tổ Chức Lưu Ký Trái Phiếu:** là Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc tổ chức là thành viên của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện dịch vụ đăng ký và lưu ký trái phiếu doanh nghiệp cho Tổ Chức Phát Hành.
- 1.4 **Các Văn Kiện Trái Phiếu:** Gồm Bản Công Bố Thông Tin do Tổ Chức Phát Hành công bố và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
- 1.5 **Bản Công Bố Thông Tin:** Là Bản công bố thông tin về Trái Phiếu do Tổ Chức Phát Hành ban hành.
- 1.6 **Ngày Giao Dịch:** Là ngày Khách hàng bán Trái Phiếu.
- 1.7 **Đơn Giá Giao Dịch:** Là giá trị của 1 Trái Phiếu tại Ngày Giao Dịch. Đơn Giá Giao Dịch do MBS xác định theo chính sách của MBS từng thời kỳ.
- 1.8 **Giá Trị Giao Dịch:** Giá Trị Giao Dịch = Đơn Giá Giao Dịch x Khối lượng giao dịch
- 1.9 **Thuế, Phí Giao Dịch:** Là thuế, phí Khách hàng phải trả khi thực hiện giao dịch mua, bán Trái Phiếu, bao gồm:
 - Phí khớp lệnh Khách hàng trả cho MBS để chuyển nhượng Trái Phiếu thông qua sở giao dịch chứng khoán, áp dụng với các trái phiếu niêm yết. Phí khớp lệnh được xác định theo quy định/chính sách của sở giao dịch chứng khoán từng thời kỳ;
 - Phí môi giới Khách hàng trả cho MBS để tìm kiếm đối tác mua Trái Phiếu trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu bán Trái Phiếu trước ngày đáo hạn của Trái Phiếu. Phí môi giới được xác định theo chính sách của MBS từng thời kỳ.
 - Phí chuyển nhượng Trái Phiếu Khách hàng phải trả cho Tổ Chức Lưu ký Trái Phiếu/Đại lý chuyển nhượng (nếu có) để chuyển nhượng Trái Phiếu, áp dụng với Trái Phiếu chưa niêm yết. Phí chuyển nhượng được xác định theo quy định, chính sách của Tổ Chức Lưu ký Trái Phiếu/Đại lý chuyển nhượng Trái Phiếu từng thời kỳ.
 - Thuế chuyển nhượng Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.

- 1.10 **Tổng Giá Trị Giao Dịch:** Tổng Giá Trị Giao Dịch = Giá Trị Giao Dịch - Thuế, Phí Giao Dịch (nếu có)
- 1.11 **Coupon:** Là lãi Trái Phiếu (đã trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có)) do Tổ Chức Phát Hành thanh toán. Lãi suất coupon và cách tính lãi coupon căn cứ theo quy định của Tổ Chức Phát Hành đối với Trái Phiếu.
- 1.12 **Giá trị tái đầu tư coupon:** là lãi tái đầu tư coupon Khách hàng nhận được, tính từ ngày Tổ Chức Phát Hành thanh toán coupon đến ngày Trái Phiếu đáo hạn (với giả định Khách hàng tiếp tục đầu tư khoản coupon nhận được trong thời gian nắm giữ Trái Phiếu).
- 1.13 **Giá trị Khách hàng nhận được cuối kỳ:** Là giá trị Khách hàng bán Trái Phiếu cho bên nhận chuyển nhượng, hoặc giá trị Tổ Chức Phát Hành Trái Phiếu thanh toán gốc Trái Phiếu tại ngày đáo hạn Trái Phiếu, tùy thuộc vào thời hạn Khách hàng nắm giữ Trái Phiếu.
- 1.14 **Tổng dòng tiền từ Trái Phiếu** = Giá trị Khách hàng nhận được cuối kỳ + Coupon (nếu có) + Giá trị tái đầu tư coupon (nếu có).
- 1.15 **Lợi suất đầu tư (“Lợi suất”)** được xác định như sau:

$$\text{Lợi suất} = \frac{\text{Tổng dòng tiền Trái Phiếu} - \text{Giá trị đầu tư Trái Phiếu}}{\text{Giá trị đầu tư Trái Phiếu}} \times \frac{365}{\text{Thời gian đầu tư}}$$

Trong đó:

- Tổng dòng tiền từ Trái Phiếu được xác định như mục 1.14 Điều 1;
- Giá trị đầu tư Trái Phiếu: Là Giá Trị Giao Dịch được xác định tại ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU;
- Thời gian đầu tư: Là thời gian Khách hàng nắm giữ Trái Phiếu, (tính từ (và gồm cả) ngày Khách hàng mua Trái Phiếu đến (nhưng không bao gồm) ngày Khách hàng bán Trái Phiếu).
- Lợi suất tính trên thu nhập sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu Khách hàng là cá nhân.

(Lợi suất tính trên cơ sở dòng tiền dự kiến tại CHI TIẾT DÒNG TIỀN DỰ KIẾN NHẬN ĐƯỢC với giả định Tổ Chức Phát Hành thanh toán đúng hạn, đủ gốc lãi trái phiếu)

- 1.16 **Lợi suất đáo hạn:** Là lợi suất Khách hàng nhận được khi đầu tư Trái Phiếu đến ngày đáo hạn Trái Phiếu.

ĐIỀU 2: QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

- 2.1 **Trái Phiếu giao dịch:** Là Mã Trái Phiếu được xác định tại ĐĂNG KÝ BÁN TRÁI PHIẾU, có các đặc điểm như tại THÔNG TIN TRÁI PHIẾU GIAO DỊCH.
- 2.2 **Ngày giao dịch:** Là Ngày Giao Dịch Bán được nêu tại ĐĂNG KÝ BÁN TRÁI PHIẾU.
- 2.3 **Khối lượng giao dịch:** Là Khối Lượng được nêu tại ĐĂNG KÝ BÁN TRÁI PHIẾU.
- 2.4 **Đơn giá giao dịch:** Là Đơn Giá Giao Dịch được nêu tại ĐĂNG KÝ BÁN TRÁI PHIẾU
- 2.5 **Tổng giá trị giao dịch:** Là Tổng Giá Trị Giao Dịch được nêu tại ĐĂNG KÝ BÁN TRÁI PHIẾU
- 2.6 **Thanh toán:** MBS thực hiện thanh toán Tổng giá trị giao dịch cho Khách hàng như quy định tại Mục 2.5 Điều này trong Ngày Giao Dịch.
- 2.7 **Tài khoản nhận tiền của Khách hàng:** Là Số Tài Khoản Nhận Tiền được nêu tại ĐĂNG KÝ BÁN TRÁI PHIẾU (hoặc ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÀI KHOẢN nếu Khách hàng thay đổi thông tin tài khoản nhận tiền).
- 2.8 **Chuyển nhượng Trái Phiếu:** Khi ĐĂNG KÝ BÁN TRÁI PHIẾU của Khách hàng được MBS chấp nhận trên hệ thống, Khách hàng và MBS chấp thuận chuyển nhượng Trái Phiếu với các nội dung như được nêu tại Đề nghị chuyển nhượng Trái Phiếu. Sau khi thông tin được chuyển đến Tổ Chức Lưu Ký Trái Phiếu /Đại lý Chuyển nhượng để ghi nhận và MBS thực hiện việc thanh toán cho Khách hàng như quy định tại Mục 2.5 và Mục 2.6 điều này trong Ngày Giao Dịch, việc chuyển nhượng Trái Phiếu được Khách hàng và MBS xác định đã hoàn thành. MBS trở thành chủ sở hữu Trái Phiếu và được hưởng các quyền, lợi ích từ các Trái Phiếu kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng Trái Phiếu.
- 2.9 **Hủy bán Trái Phiếu:** Khách hàng có thể hủy ĐĂNG KÝ BÁN TRÁI PHIẾU trước Ngày Giao Dịch Bán “t” ngày (trong đó $1 \leq t \leq 30$, số ngày t cụ thể được quy định theo chính sách của MBS từng thời kỳ).

ĐIỀU 3: HÌNH THÀNH HỢP ĐỒNG

- 3.1 Thông Tin Trái Phiếu Giao Dịch, ĐĂNG KÝ BÁN TRÁI PHIẾU, Các Điều Khoản và Điều Kiện bán Trái Phiếu cùng các tài liệu kèm theo sẽ hợp thành một hợp đồng mua bán Trái Phiếu giữa Khách hàng và MBS (“**Hợp đồng**”). Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm MBS chấp nhận ĐĂNG KÝ BÁN TRÁI PHIẾU của Khách hàng trên hệ thống. MBS sẽ (nhưng không phải là nghĩa vụ bắt buộc) thông báo lại cho Khách hàng việc chấp nhận này.

3.2 Hợp đồng được lập và lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống của MBS và có giá trị như một hợp đồng được ký dưới dạng văn bản.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1 Quyền và nghĩa vụ của MBS

- Có trách nhiệm thanh toán Tổng Giá Trị Giao Dịch đầy đủ, đúng hạn cho Khách hàng theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này.
- Xác nhận Khách hàng đặt lệnh bán thành công trên hệ thống (ngoại trừ trường hợp lỗi hệ thống tin nhắn/ email do đường truyền).
- Cam kết nguồn tiền sử dụng để mua Trái Phiếu theo Hợp đồng này là nguồn tiền hợp pháp, thuộc quyền sở hữu của MBS.
- Chịu các khoản Thuế, Phí Giao Dịch áp dụng đối với giao dịch mua, bán Trái Phiếu (nếu có).
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, Các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

- Khách hàng có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng Trái Phiếu cho MBS theo đúng quy định tại Hợp đồng này, Các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật có liên quan.
- Chịu các khoản Thuế, Phí Giao Dịch áp dụng đối với giao dịch mua, bán Trái Phiếu (nếu có).
- Khách hàng cam kết thông tin của Khách hàng cung cấp cho MBS trên hệ thống này là chính xác, trung thực và sẽ sử dụng thông tin này để thực hiện thủ tục liên quan đến mua, bán Trái Phiếu giữa Khách hàng và MBS.
- Khách hàng đồng ý rằng trừ trường hợp có sai sót rõ ràng về mặt số liệu tính toán, số liệu do MBS tính toán là số liệu cuối cùng được sử dụng
- Khách hàng tuân thủ đầy đủ các điều khoản và điều kiện về giao dịch điện tử mà MBS áp dụng đối với Tài khoản giao dịch chứng khoán tại MBS (được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo chính sách MBS từng thời kỳ).
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, Các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

Bất kỳ bên nào vi phạm các nghĩa vụ của mình tại Hợp đồng này phải có trách nhiệm khắc phục vi phạm trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh vi phạm. Nếu quá thời hạn trên, Bên vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh từ việc vi phạm nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

6.1 Mỗi bên khẳng định rằng: (i) Đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ lợi ích và các rủi ro có thể xảy ra của việc giao kết Hợp đồng này và (ii) Việc giao kết, thực hiện Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và đã được thông qua bởi cấp có thẩm quyền của mỗi bên.

6.2. Mỗi bên phải giữ bí mật nội dung của Hợp đồng này và chỉ được tiết lộ nội dung của Hợp đồng này và/hoặc Các Văn Kiện Trái Phiếu ("**Thông Tin Mật**") khi: (i) được bên kia chấp thuận trước, (ii) nhằm tuân thủ pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, (iii) nhằm phục vụ các mục đích kế toán, kiểm toán hoặc thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu các Trái Phiếu hoặc (iv) nhằm phục vụ việc tuân thủ quy định nội bộ và vận hành khác của MBS. Quy định này vẫn có hiệu lực trong vòng 3 tháng kể từ ngày MBS chấp nhận giao dịch bán Trái Phiếu trên hệ thống của MBS.

6.3. Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

6.4. Trong trường hợp có bất cứ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến việc mua bán Trái Phiếu theo các quy định của Hợp đồng này, Khách hàng và MBS sẽ nỗ lực để tự giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán thiện chí. Trong trường hợp Khách hàng và MBS không giải quyết được tranh chấp qua thương lượng, bất kỳ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.

6.5. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm MBS chấp nhận ĐĂNG KÝ BÁN TRÁI PHIẾU của Khách hàng trên hệ thống cho đến khi Khách hàng và MBS đã hoàn tất các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật (ngoại trừ Điều 5, Điều 6.2, Điều 6.3, Điều 6.4 và Điều 6.5 sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực kể cả khi Hợp đồng này chấm dứt).

6.6. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi Khách hàng đề nghị và MBS xác nhận trên hệ thống. Các sửa đổi, bổ sung này sẽ là một phần không tách rời của Hợp đồng. Các văn bản hoặc thỏa thuận được giao kết giữa Khách hàng và MBS là do MBS trực tiếp lập, ban hành cho Khách hàng liên quan đến đầu tư Trái Phiếu, không phải là thỏa thuận hoặc văn bản được ký, ban hành chấp nhận bởi một bên thứ ba nào khác.