

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ TÍN CHỈ CÁC-BON (Là Phần Không Tách Rời Của Hợp Đồng Mở Tài Khoản)

Các Dịch vụ, Thông tin mà Khách hàng đăng ký và xác nhận với VNDIRECT như sau:

I. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ TÍN CHỈ CÁC-BON

- Khách hàng đề nghị sử dụng Tài khoản chứng khoán của Khách hàng đã mở tại VNDIRECT để thực hiện mọi giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon ("Tài khoản giao dịch các-bon") và lưu ký tài sản phù hợp quy định của pháp luật.
- Các điều khoản giao dịch các-bon cụ thể được quy định tại Hợp Đồng Mở Tài Khoản, Các Điều Khoản và Điều kiện giao dịch chứng khoán ("Hợp đồng MTK") và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Hạn ngạch phát thải khí nhà kính/Tín chỉ các-bon ("ĐKĐK các-bon").
- Khách hàng hiểu và đồng ý với Hợp đồng MTK và ĐKĐK các-bon theo quy định của VNDIRECT.

II. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN GIAO DỊCH

1. Tài khoản lưu ký chứng khoán: 021C.....
2. Loại chủ thể Khách hàng (chọn một)
 - Tổ chức trong nước
 - Tổ chức nước ngoài
 - Cá nhân/hộ kinh doanh (nếu được pháp luật cho phép tham gia thị trường tín chỉ tự nguyện)
3. Tài liệu cung cấp (chọn tất cả các mục phù hợp)
 - Bản sao công chứng/chứng thực Quyết định phân bổ hạn ngạch (với Khách hàng giao dịch hạn ngạch)
 - Khác (ghi rõ):
4. Số tài khoản đăng ký trên Hệ thống Đăng ký Quốc gia về Hạn ngạch phát thải khí nhà kính và Tín chỉ các-bon (nếu có):
.....
5. Loại giao dịch đăng ký (chọn một hoặc nhiều)
 - Giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon
 - Giao dịch tín chỉ các-bon

II. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN GIAO DỊCH

Khách hàng hiểu, xác nhận và đồng ý:

1. Khách hàng thực hiện giao dịch các-bon theo đúng quy định tại Hợp đồng MTK, ĐKĐK các-bon và các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX/HNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
2. ĐKĐK các-bon được VNDIRECT công bố trên trang thông tin điện tử VNDIRECT và có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ.
3. Đăng ký này là một phần không tách rời của Hợp đồng MTK và có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết (dưới bất kỳ hình thức nào) hoặc thời điểm tài khoản giao dịch các-bon được VNDIRECT mở cho Khách hàng, tùy theo thời điểm nào sớm hơn.
4. Khách hàng cam kết chỉ sử dụng duy nhất 01 tài khoản lưu ký và giao dịch tại VNDIRECT là thành viên lưu ký và giao dịch các-bon.
5. Không phụ thuộc vào thời điểm và hình thức giao kết/đăng ký, trường hợp Khách hàng thực hiện giao dịch điện tử, mặc nhiên có hiệu lực pháp lý ràng buộc Khách hàng và có giá trị như Đăng ký này được Khách hàng giao kết bằng văn bản ngay từ thời điểm Khách hàng sử dụng Mã xác thực (mã OTP hoặc Yếu tố sinh trắc học hoặc Chữ ký số của Khách hàng) để mở Tài khoản hoặc truy cập vào Tài khoản tại VNDIRECT.
6. Khách hàng xác nhận là đối tượng được phân bổ hạn ngạch hoặc là tổ chức/cá nhân được phép tham gia chương trình trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon theo quy định pháp luật.

7. Khách hàng cam kết đã tìm hiểu, hiểu rõ và tuân thủ các nghĩa vụ về đăng ký, kê khai và quản lý tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon theo quy định pháp luật liên quan.
8. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng ký trên Hệ thống quốc gia này.
9. Khách hàng cam kết đã hiểu rõ và tuân thủ các quy định về hạn mức nắm giữ và hạn mức giao dịch trong ngày đối với hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon theo quy định của HNX và các văn bản pháp luật liên quan.
10. Khách hàng cam kết chỉ được đặt lệnh bán hạn ngạch phát thải hoặc tín chỉ các-bon khi đã có đủ số dư hạn ngạch/tín chỉ tương ứng trên Tài khoản lưu ký tại VNDIRECT tại thời điểm đặt lệnh.
11. Khách hàng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho VNDIRECT ngay khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tư cách pháp lý tham gia thị trường các-bon, bao gồm nhưng không giới hạn: bị loại khỏi danh sách phân bổ hạn ngạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thay đổi ngành nghề hoạt động, thay đổi tình trạng pháp lý của doanh nghiệp hoặc bất kỳ thay đổi nào khác ảnh hưởng đến điều kiện tham gia thị trường các-bon.
12. Khách hàng đồng ý rằng VNDIRECT có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt hoạt động của Tài khoản giao dịch các-bon khi nhận được thông báo từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi có căn cứ xác định Khách hàng không còn thuộc diện được cấp tài khoản đăng ký trên Hệ thống đăng ký thông tin quốc gia.
13. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về các tổn thất, thiệt hại phát sinh từ việc bị đình chỉ tài khoản do không duy trì được điều kiện pháp lý để tham gia thị trường theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan quản lý.

KHÁCH HÀNG

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ TÍN CHỈ CÁC-BON

(“Các Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Các-Bon”)

(Là Các Điều Khoản Cụ Thể Của Hợp Đồng Mở Tài Khoản)

Điều 1: Giải Thích Từ Ngữ

Trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon này và các tài liệu khác của Hợp Đồng Mở Tài Khoản, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon là Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon này và đồng thời là các điều khoản của Hợp Đồng Mở Tài Khoản.
2. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán là Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán gắn liền với và đồng thời là các điều khoản của Hợp Đồng Mở Tài Khoản.
3. Hợp Đồng Mở Tài Khoản là Văn bản Hợp Đồng Mở Tài Khoản, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán, các phụ lục kèm theo Hợp Đồng Mở Tài Khoản và các đề nghị/văn bản/chứng từ được Khách hàng đăng ký, giao kết với VNDIRECT liên quan đến giao dịch chứng khoán.
4. Khách hàng là Nhà đầu tư là tổ chức mở Tài khoản chứng khoán tại và/hoặc sử dụng dịch vụ chứng khoán của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.
5. Tài khoản Giao Dịch các-bon là tài khoản của Khách hàng mở tại VNDIRECT (là Tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc tài khoản riêng biệt hoặc được quản lý riêng biệt hoặc được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản của Tài khoản giao dịch chứng khoán hiện có của Khách hàng) để thực hiện Giao Dịch Hạn ngạch phát thải khí nhà kính và Tín chỉ các-bon.
6. Tài khoản hoặc Tài khoản chứng khoán là tài khoản của Khách hàng mở tại VNDIRECT (là tài khoản riêng biệt hoặc được quản lý riêng biệt hoặc được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản), bao gồm nhưng không giới hạn ở: Tài khoản giao dịch chứng khoán, Tài khoản lưu ký chứng khoán, Tài khoản giao dịch ký quỹ, Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, Tài khoản giao dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ, Tài khoản Giao Dịch Các-bon, Tài khoản giao dịch trong ngày, Tiểu khoản, Tài khoản khác (nếu có).
7. Thỏa Thuận Mở Tài Khoản Giao Dịch Các-bon là thỏa thuận giữa Khách hàng với VNDIRECT về việc mở Tài khoản Giao Dịch Các-bon và thực hiện giao dịch các-bon trong đó bao gồm văn bản Hợp Đồng Mở Tài Khoản, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon, các phụ lục, thỏa thuận, đề nghị và các văn bản, chứng từ được Khách hàng đăng ký, giao kết với VNDIRECT liên quan đến Giao Dịch Các-bon.
8. Người sở hữu tín chỉ các-bon hoặc hạn ngạch khí thải nhà kính là tổ chức sở hữu ít nhất một tín chỉ hoặc hạn ngạch.
9. Giao dịch Các-bon là giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon.
10. VNDIRECT là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Điều 2: Tài Khoản Giao Dịch Các-bon

1. Bằng việc giao kết Hợp Đồng Mở Tài Khoản hoặc đề nghị/đăng ký mở tài khoản giao dịch Các-bon hoặc đề nghị/đăng ký đầu tư giao dịch Các-bon tại VNDIRECT, Khách hàng mặc nhiên đề nghị mở Tài khoản giao dịch Các-bon tại VNDIRECT để thực hiện đầu tư, giao dịch Các-bon và chấp nhận tất cả Các Điều Khoản Và Điều Kiện giao dịch Các-bon.
2. Tài khoản giao dịch Các-bon có thể đồng thời là Tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc được quản lý riêng biệt hoặc được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản của Tài khoản giao dịch chứng khoán hiện có của Khách hàng tại VNDIRECT (và do đó số hiệu của Tài khoản giao dịch Các-bon có thể đồng thời là số hiệu Tài khoản giao dịch chứng khoán hiện có của Khách hàng tại VNDIRECT). Trường hợp Khách hàng đã có Tài khoản giao dịch chứng khoán/Tài khoản lưu ký chứng khoán tại VNDIRECT thì Tài khoản giao dịch chứng khoán/Tài khoản lưu ký chứng khoán đó mặc nhiên được coi là Tài khoản giao dịch Các-bon để Khách hàng đầu tư giao dịch Các-bon, trừ khi Khách hàng có yêu cầu mở tài khoản riêng biệt để thực hiện giao dịch Các-bon.
3. Trường hợp Khách hàng chưa có Tài khoản giao dịch chứng khoán/Tài khoản lưu ký chứng khoán tại VNDIRECT thì bằng việc giao kết Hợp Đồng Mở Tài Khoản hoặc đề nghị/đăng ký mở Tài khoản giao dịch Các-bon hoặc đề nghị/đăng ký đầu tư tín chỉ Các-bon hoặc Hạn ngạch khí thải nhà kính, Khách hàng mặc nhiên đề nghị mở Tài khoản giao dịch chứng khoán và Tài khoản lưu ký chứng khoán tại VNDIRECT.

Điều 3. Giao dịch Các-bon

1. Khách hàng đầu tư, giao dịch Các-bon trong phạm vi phù hợp với quy định của Các Văn Kiện Giao dịch Các-bon tương ứng với giao dịch Các-bon mà Khách hàng đầu tư, giao dịch.
2. Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của VNDIRECT liên quan đến giao dịch Các-bon mà Khách hàng đầu tư, giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn: tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản Các-bon và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao Các-bon; hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch Các-bon; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch Các-bon theo quy định pháp luật về tín chỉ các bon hoặc hạn ngạch phát thải ; hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của từng tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến Các-bon được giao dịch.
3. Khách hàng tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư, giao dịch của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Các-bon. VNDIRECT là công ty chứng khoán và do đó không có bất kỳ sự đảm bảo việc tổ chức phát hành Các-bon.
4. Trong trường hợp Khách hàng là bên bán Các-bon thì Khách hàng là bên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của tổ chức phát hành Các-bon theo quy định của pháp luật.
5. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan khi thực hiện các giao dịch Các-bon theo quy định của pháp luật.
6. Lệnh giao dịch Các-bon của Khách hàng sẽ phải phù hợp và tuân thủ đúng các quy định của Sở giao dịch chứng khoán, của pháp luật và của VNDIRECT áp dụng đối với Các-bon mà Khách hàng giao dịch.
7. Việc giao dịch Các-bon tại VNDIRECT phải tuân thủ và thực hiện theo đúng Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán như đối với các giao dịch chứng khoán khác.
8. Khách hàng có trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ toàn bộ Các Văn Kiện Các-bon mà Khách hàng giao dịch.
9. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo nguồn tiền đầu tư Các-bon là nguồn tiền hợp pháp, minh bạch và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của pháp luật để được dùng vào mục đích đầu tư Các-bon.
10. Khách hàng chấp nhận vô điều kiện và không hủy ngang các công việc và kết quả đầu tư Các-bon mà Khách hàng giao dịch và/hoặc được thực hiện theo lệnh giao dịch của Khách hàng.
11. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo các thông tin và tài liệu Khách hàng đã cung cấp cho VNDIRECT (trực tiếp hoặc thông qua tổ chức/cá nhân khác) là chính xác, trung thực và đầy đủ về mọi khía cạnh. Khách hàng có trách nhiệm bổ sung thông tin và tài liệu (nếu cần) theo yêu cầu của VNDIRECT. Trường hợp Khách hàng không bổ sung thông tin và tài liệu đúng hạn, VNDIRECT không chịu trách nhiệm về việc mất tư cách nhà đầu tư của Khách hàng, và/hoặc về kết quả giao dịch Các-bon của Khách hàng.
12. VNDIRECT có quyền sử dụng và/hoặc cung cấp các thông tin của Khách hàng cho Tổ chức phát hành và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan đến giao dịch Các-bon và/hoặc cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
13. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các loại phí, thuế và chi phí áp dụng cho các giao dịch Các-bon tương ứng theo quy định của pháp luật, quy định của Cơ quan quản lý và/hoặc quy định của VNDIRECT tại từng thời điểm.

Điều 4. Sửa Đổi, Bổ Sung

1. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của VNDIRECT trong từng thời điểm mà VNDIRECT cho là phù hợp. Khách hàng mặc nhiên được coi là chấp nhận các sửa đổi, bổ sung đó khi VNDIRECT đã công bố/ thông báo (trên trang thông tin điện tử vndirect.com.vn, hoặc trên Hệ thống thông tin giao dịch điện tử của VNDIRECT hoặc gửi thông báo cho Khách hàng) về việc sửa đổi, bổ sung Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon (hoặc công bố/ thông báo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon đã sửa đổi, bổ sung) mà sau đó Khách hàng vẫn tiếp tục thực hiện giao dịch Các-bon tại VNDIRECT.
2. Việc Khách hàng đầu tư, giao dịch Các-bon tại VNDIRECT sau thời điểm mà sửa đổi, bổ sung Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon (hoặc Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon đã sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực được coi là Khách hàng chấp nhận việc sửa đổi, bổ sung đó cũng như chấp nhận toàn bộ Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon (đã sửa đổi, bổ sung) đang có hiệu lực tại thời điểm đó.

Điều 5. Thông Báo, Trao Đổi Thông Tin

1. Phương thức gửi thông báo và các vấn đề liên quan đến gửi thông báo/ thông tin, trao đổi thông tin giữa VNDIRECT với Khách hàng được thực hiện theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán.
2. Khách hàng có trách nhiệm tự theo dõi và thực hiện các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến giao dịch Các-bon. Việc Khách hàng không nhận được thông báo của VNDIRECT không phải là lý do để Khách hàng trì hoãn thực hiện nghĩa vụ liên quan đến giao dịch Các-bon và/hoặc Tài khoản giao dịch Các-bon.

Điều 6. Quy Định Chung, Hiệu Lực

1. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon được áp dụng đối với mọi Khách hàng đầu tư, giao dịch Các-bon tại VNDIRECT tại thời điểm Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon đang có hiệu lực áp dụng.
2. Khách hàng được coi là đồng ý/chấp nhận toàn bộ Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon từ thời điểm Khách hàng giao kết Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Các-bon hoặc kể từ thời điểm Khách hàng đầu tư/giao dịch Các-bon tại VNDIRECT, tùy theo thời điểm nào sớm hơn. Khách hàng được coi là xác nhận hoặc xác nhận lại về việc đồng ý/chấp nhận toàn bộ Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon (kể cả sửa đổi bổ sung) đang được áp dụng trong thời gian tương ứng khi:
 - (i) Khách hàng xác nhận (dưới bất kỳ hình thức nào) đồng ý Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon đang được VNDIRECT áp dụng tại thời điểm đó; hoặc
 - (ii) Khách hàng truy cập (qua giao dịch trực tuyến/giao dịch điện tử) vào Tài khoản để đặt lệnh giao dịch Các-bon hoặc để sử dụng Dịch vụ về giao dịch chứng khoán.
3. Đối với các vấn đề không được quy định cụ thể tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon thì sẽ được áp dụng theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán thì quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon được ưu tiên áp dụng.
4. Bằng việc giao kết Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Các-bon và/hoặc thực hiện giao dịch Các-bon tại VNDIRECT thì mặc nhiên Khách hàng xác nhận việc Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon hoặc bất kỳ điều khoản nào của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon bị vô hiệu hoặc bị coi là không có hiệu lực (nếu có) đều không được coi là lý do để miễn trừ nghĩa vụ của Khách hàng đối với VNDIRECT. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về các tổn thất, thiệt hại phát sinh (nếu có) từ việc thực hiện giao dịch Các-bon trong trường hợp Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon bị vô hiệu hoặc bị coi là không có hiệu lực.
5. Bằng việc giao kết Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Các-bon và/hoặc thực hiện giao dịch Các-bon tại VNDIRECT thì mặc nhiên Khách hàng xác nhận rằng:
 - (i) Khách hàng đã đọc và hiểu đầy đủ và cam kết tuân thủ các quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon;
 - (ii) Khách hàng đã hiểu rõ về các rủi ro có thể phát sinh khi thực hiện giao dịch Các-bon và Khách hàng cam kết tự chịu mọi rủi ro, thua lỗ hay các chi phí, thiệt hại phát sinh từ việc giao dịch Các-bon;
 - (iii) Khách hàng không thuộc những đối tượng bị cấm/không được phép thực hiện giao dịch Các-bon theo quy định của pháp luật.
6. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon có hiệu lực kể từ thời điểm Khách hàng chấp nhận/đồng ý.
7. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Các-bon và các tài liệu khác của Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Các-bon được lập bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh (nếu có). Trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.